L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-3.438	**Fármacos / Mandato CENABAST /Droguería**							
	2/5/2025		76.105.305-1	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	mcayo	212.415	0
	2/5/2025	F-0073238	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	1.239
	2/5/2025	F-0073238	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	1.240
	2/5/2025	F-0073238	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	1.239
	2/5/2025	F-0073238	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	1.239
	2/5/2025	F-0073238	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	75.053
	2/5/2025	F-0073238	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	1.239
	2/5/2025	F-0073238	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	1.239
	2/5/2025	F-0073238	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	1.239
	2/5/2025	F-0073238	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	127.449
	2/5/2025	F-0073238	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	1.239
11-3.439	**Fármacos / Mandato CENABAST /Droguería**							
	2/5/2025		76.389.383-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	mcayo	299.880	0
	2/5/2025	F-0850753	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	37.485
	2/5/2025	F-0850753	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	37.485
	2/5/2025	F-0850753	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	37.485
	2/5/2025	F-0850753	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	37.485
	2/5/2025	F-0850753	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	37.485
	2/5/2025	F-0850753	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	37.485
	2/5/2025	F-0850753	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	37.485
11-3.440	**Fármacos / Mandato CENABAST /Droguería**							
	2/5/2025		88.597.500-3	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	mcayo	375.921	0
	2/5/2025	F-0379375	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	1.357
	2/5/2025	F-0379375	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	1.361
	2/5/2025	F-0379375	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	1.357
	2/5/2025	F-0379375	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	1.357
	2/5/2025	F-0379375	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	163.874
	2/5/2025	F-0379375	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	1.357
	2/5/2025	F-0379375	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	1.357
	2/5/2025	F-0379375	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	1.357
	2/5/2025	F-0379375	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	201.187
	2/5/2025	F-0379375	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	1.357
11-3.441	**Fármacos / Mandato CENABAST /Droguería**							
	2/5/2025		82.496.800-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	mcayo	719.950	0
	2/5/2025	F-0126690	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	89.993
	2/5/2025	F-0126690	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	89.999
	2/5/2025	F-0126690	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	89.993
	2/5/2025	F-0126690	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	89.993
	2/5/2025	F-0126690	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	89.993
	2/5/2025	F-0126690	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	89.993
	2/5/2025	F-0126690	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	89.993
11-3.442	**Fármacos / Mandato CENABAST /Droguería**							
	2/5/2025		76.986.924-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	mcayo	110.432	0
	2/5/2025	F-0042543	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	10.568
	2/5/2025	F-0042543	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	10.574
	2/5/2025	F-0042543	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	10.568
	2/5/2025	F-0042543	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	10.568
	2/5/2025	F-0042543	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	11.319
	2/5/2025	F-0042543	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	10.568
	2/5/2025	F-0042543	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	10.568
	2/5/2025	F-0042543	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	10.568
	2/5/2025	F-0042543	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	14.563
	2/5/2025	F-0042543	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	10.568

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-3.443	**Fármacos / Mandato CENABAST /Droguería**							
	2/5/2025		87.674.400-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	mcayo	654.500	0
	2/5/2025	F-0862434	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	74.462
	2/5/2025	F-0862434	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	74.466
	2/5/2025	F-0862434	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	74.462
	2/5/2025	F-0862434	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	74.462
	2/5/2025	F-0862434	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	27.620
	2/5/2025	F-0862434	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	74.462
	2/5/2025	F-0862434	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	74.462
	2/5/2025	F-0862434	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	74.462
	2/5/2025	F-0862434	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	31.180
	2/5/2025	F-0862434	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	74.462
11-3.444	**Fármacos / Mandato CENABAST /Droguería**							
	2/5/2025		76.032.097-8	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	mcayo	25.133	0
	2/5/2025	F-0159107	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	3.141
	2/5/2025	F-0159107	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	3.146
	2/5/2025	F-0159107	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	3.141
	2/5/2025	F-0159107	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	3.141
	2/5/2025	F-0159107	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	3.141
	2/5/2025	F-0159107	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	3.141
	2/5/2025	F-0159107	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	3.141
11-3.445	**Materiales de Escritorio M: 418 - PP 15 /22**							
	2/5/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	27.755.791	0
	2/5/2025	F-0180408	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	618.037
	2/5/2025	F-0180414	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	1.150.434
	2/5/2025	F-0180415	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	2.121.883
	2/5/2025	F-0180423	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	1.436.223
	2/5/2025	F-0180418	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	2.662.238
	2/5/2025	F-0180412	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	2.600.734
	2/5/2025	F-0180424	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	1.636.206
	2/5/2025	F-0180406	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	535.905
	2/5/2025	F-0180425	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	4.321.257
	2/5/2025	F-0180419	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	3.231.915
	2/5/2025	F-0180410	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	153.421
	2/5/2025	F-0180422	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	1.708.731
	2/5/2025	F-0180407	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	128.562
	2/5/2025	F-0180463	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	1.835
	2/5/2025	F-0180426	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	4.858.263
	2/5/2025	F-0180416	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	590.147
11-3.446	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de MARZO del 2025 suma alzada**							
	2/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	875.000	0
	2/5/2025	B-0000051	19.434.743-K	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	mcayo	0	875.000
11-3.447	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de ENERO del 2025 suma alzada**							
	2/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	829.000	0
	2/5/2025	B-0000050	19.434.743-K	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	mcayo	0	829.000
11-3.448	**Honorarios, Experta, mes de marzo 2025, Resol/ 2898**							
	2/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	676.337	0
	2/5/2025	B-0000188	6.417.655-2	2152103001025012	Convenio Programa Especial de Salud Pueblos Indígenas Res.2898	drojas	0	676.337
11-3.449	**Honorarios, Médico Cirujano, mes de enero 2025, Resol/ 16**							
	2/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.775.000	0
	2/5/2025	B-0000034	27.601.268-1	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	drojas	0	1.775.000
11-3.450	**Fármacos / Mandato CENABAST /Farmacia Municipal**							
	2/5/2025	F-0012352	76.274.027-3	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	48.900	0
	2/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	mcayo	9.291	0
	2/5/2025	F-0012352	76.274.027-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	58.191

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-3.451	**PAGO POR COMPENSACION SRA. CHERYL DAYANA CORTEZ LOPEZ**							
	2/5/2025			56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	mleal	10.000.000	0
	2/5/2025	D-0004436	61.979.660-8	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	mleal	0	10.000.000
11-3.452	**Fármacos / Mandato CENABAST /Farmacia Municipal**							
	2/5/2025	F-0074537	76.423.281-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	12.500	0
	2/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	mcayo	2.375	0
	2/5/2025	F-0074537	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	14.875
11-3.453	**Fármacos / Mandato CENABAST /Farmacia Municipal**							
	2/5/2025	F-0016835	96.867.320-3	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	27.450	0
	2/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	mcayo	5.216	0
	2/5/2025	F-0016835	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	32.666
11-3.454	**Fármacos / Mandato CENABAST /Farmacia Municipal**							
	2/5/2025	F-1576871	85.025.700-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	125.000	0
	2/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	mcayo	23.750	0
	2/5/2025	F-1576871	85.025.700-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	148.750
11-3.455	**Fármacos / Mandato CENABAST /Farmacia Municipal**							
	2/5/2025	F-0562558	76.111.113-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	552.000	0
	2/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	mcayo	104.880	0
	2/5/2025	F-0562558	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	656.880
11-3.456	**Fármacos / Mandato CENABAST /Farmacia Municipal**							
	2/5/2025	F-0080829	76.212.732-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	265.300	0
	2/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	mcayo	50.407	0
	2/5/2025	F-0080829	76.212.732-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	315.707
11-3.457	**Fármacos / Mandato CENABAST /Farmacia Municipal**							
	2/5/2025	F-0159280	76.032.097-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	16.000	0
	2/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	mcayo	3.040	0
	2/5/2025	F-0159280	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	19.040
11-3.458	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**							
	2/5/2025	F-0113730	76.857.891-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	8.400	0
	2/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	criquelm	1.596	0
	2/5/2025	F-0113730	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	9.996
11-3.459	**Fármacos / Mandato CENABAST /Farmacia Municipal**							
	2/5/2025	F-0680087	91.637.000-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	17.250	0
	2/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	mcayo	3.278	0
	2/5/2025	F-0680087	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	20.528
11-3.460	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**							
	2/5/2025	F-0125867	82.496.800-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	121.000	0
	2/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	criquelm	22.990	0
	2/5/2025	F-0125867	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	143.990
11-3.461	**Fármacos / Mandato CENABAST /Farmacia Municipal**							
	2/5/2025	F-0140884	78.740.450-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	33.000	0
	2/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	mcayo	6.270	0
	2/5/2025	F-0140884	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	39.270
11-3.462	**Fármacos / Mandato CENABAST /Farmacia Municipal**							
	2/5/2025	F-0862747	87.674.400-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	17.000	0
	2/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	mcayo	3.230	0
	2/5/2025	F-0862747	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	20.230
11-3.463	**Fármacos / Mandato CENABAST /Farmacia Municipal**							
	2/5/2025	F-0183972	76.857.605-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	20.100	0
	2/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	mcayo	3.819	0
	2/5/2025	F-0183972	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	23.919
11-3.464	**Fármacos / Mandato CENABAST /Farmacia Municipal**							
	2/5/2025	F-0185166	76.711.330-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	140.000	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	mcayo	26.600	0
	2/5/2025	F-0185166	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	166.600
11-3.465	**Fármacos / Mandato CENABAST /Farmacia Municipal**							
	2/5/2025	F-1188297	94.544.000-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	1.449.600	0
	2/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	mcayo	275.424	0
	2/5/2025	F-1188297	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	1.725.024
11-3.466	**Fármacos / Mandato CENABAST /Farmacia Municipal**							
	2/5/2025	F-0116235	76.857.891-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	8.880	0
	2/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	mcayo	1.687	0
	2/5/2025	F-0116235	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	10.567
11-3.467	**Procesamiento Examenes - Prog. APS Universal**							
	2/5/2025			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	ihuarach	2.186.508	0
	2/5/2025	F-0007580	61.606.001-5	2152211999016009	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	ihuarach	0	2.186.508
11-3.468	**INSUMOS TOMA DE MUESTRA M.150.SDM/AG25**							
	2/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	4.909.940	0
	2/5/2025	F-0051636	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	833.000
	2/5/2025	F-0051575	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	452.993
	2/5/2025	F-0051575	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	603.544
	2/5/2025	F-0051575	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	452.993
	2/5/2025	F-0051575	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	432.090
	2/5/2025	F-0051575	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	137.285
	2/5/2025	F-0051575	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	108.076
	2/5/2025	F-0051575	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	352.616
	2/5/2025	F-0051575	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	989.097
	2/5/2025	F-0051575	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	548.246
11-3.472	**N.errores/Comisión CENABAST/Drogueria**							
	2/5/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	1.116.850	0
	2/5/2025	F-0475104	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	634.942
	2/5/2025	F-0525390	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	272.490
	2/5/2025	F-0518992	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	209.418
11-3.473	**Norma errores/Produc.Farmaceuticos/Mandato CENABAST/Drogueria**							
	2/5/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	117.271	0
	2/5/2025	F-2464523	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	10.696
	2/5/2025	F-2564953	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	106.575
11-3.474	**N.errores/Compra insumos/Mandato CENABAST/ drogueria**							
	2/5/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	98.960	0
	2/5/2025	D-0005408	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	12.370
	2/5/2025	D-0005408	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	12.370
	2/5/2025	D-0005408	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	12.370
	2/5/2025	D-0005408	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	12.370
	2/5/2025	D-0005408	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	12.370
	2/5/2025	D-0005408	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	12.370
	2/5/2025	D-0005408	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	12.370
	2/5/2025	D-0005408	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	12.370
12-3.469	**REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:Planta Salud PROCESO:Complementar**							
	2/5/2025			53101	Personal de Planta	jlara	4.945.370	0
	2/5/2025			53102	Personal a Contrata	jlara	7.326.908	0
	2/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	10.830.781	0
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	1.089.849
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	56.153
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	61.396
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	-1.089.849
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	231.340
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	28.799
	2/5/2025	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	599.418
	2/5/2025	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	22.463

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/5/2025	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	24.556
	2/5/2025	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	-599.418
	2/5/2025	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	92.536
	2/5/2025	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	11.518
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	185.274
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	9.548
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	10.436
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	-185.274
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	80.000
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	39.330
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	4.898
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	82.623
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	-82.623
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	jlara	0	217.971
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	jlara	0	16.846
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	jlara	0	18.420
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	jlara	0	-217.971
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	jlara	0	46.268
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	1.089.849
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	56.153
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	61.396
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	-1.089.849
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	231.340
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	28.799
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	140.799
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	16.216
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	5.068
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	12.533
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	4.634
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	-135.996
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	6.653
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	6.654
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	5.067
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	21.193
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	3.345
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	7.186
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	2.742
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	jlara	0	503.835
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	jlara	0	535.183
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	jlara	0	191.214
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	jlara	0	472.956
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	jlara	0	-322.593
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	jlara	0	251.051
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	jlara	0	251.051
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	jlara	0	191.214
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	jlara	0	161.869
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	jlara	0	126.242

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	jlara	0	271.172
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	jlara	0	676.695
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	157.800
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	10.763
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101005002	Bono de Escolaridad	jlara	0	86.232
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101005002	Bono de Escolaridad	jlara	0	43.116
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	210.490
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	-210.490
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	jlara	0	72.854
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	jlara	0	36.427
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	216.602
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	293.650
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	200.521
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	295.900
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	293.650
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	146.825
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	233.028
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	146.825
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	86.641
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	117.460
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	110.287
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	162.745
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	117.460
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	58.730
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	93.211
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	58.730
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	202.573
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	634.921
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	50.303
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	49.921
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	24.961
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	269.615
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	24.961
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	7.803
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	15.607
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	20.197
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	27.541
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	15.607
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	7.803
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	27.541
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	7.803
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	9.663
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	60.458
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	216.602
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	293.650
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	200.521
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	295.900
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	293.650
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	146.825
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	233.028
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	146.825
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	3.049

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	23.030
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	21.972
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	19.429
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	23.853
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	21.972
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	10.985
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	1.809
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	17.897
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	21.505
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	jlara	0	115.042
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	jlara	0	250.628
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	jlara	0	121.406
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	jlara	0	382.444
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	136.719
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102005002	Bono de Escolaridad	jlara	0	43.116
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102005002	Bono de Escolaridad	jlara	0	43.111
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102005002	Bono de Escolaridad	jlara	0	43.116
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	jlara	0	36.427
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	jlara	0	36.427
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	jlara	0	36.427
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	2.173.996
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	2.001.395
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	885.518
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	1.520.153
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	1.850.693
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	827.942
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	296.979
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	411.834
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	737.045
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	25.404
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	23.386
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	10.354
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	17.760
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	21.700
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	9.708
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	3.473
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	4.830
	2/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	8.611
3-122	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 02/5/2025**							
	2/5/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jcaceres	2.720.680	0
	2/5/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	2.720.680	0
	2/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	512.958	0
	2/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	512.958	0
	2/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	1.268.088	0
	2/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.268.088	0
	2/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	75.049	0
	2/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	75.049	0
	2/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	35.737	0
	2/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	35.737	0
	2/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	1.184.167	0
	2/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.184.167	0
	2/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	174.145	0
	2/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	174.145	0
	2/5/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jcaceres	40.362	0
	2/5/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	40.362	0
	2/5/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jcaceres	2.954.495	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/5/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	2.954.495	0
	2/5/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jcaceres	1.206.963	0
	2/5/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	1.206.963	0
	2/5/2025			45201	Venta de Existencias	jcaceres	0	2.720.680
	2/5/2025			45201	Venta de Existencias	jlara	0	2.720.680
	2/5/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jcaceres	0	7.451.964
	2/5/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	0	7.451.964
4-122	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 02/5/2025**							
	2/5/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	0	2.720.680
	2/5/2025		26.126.592-3	1140801	Otros Deudores	jlara	0	200.000
	2/5/2025			1110101001	Cajero Direccion	jlara	2.720.680	0
	2/5/2025		26.126.592-3	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	200.000	0
5-81	**RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL /REINTEGRO**							
	2/5/2025		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	2.720.680	0
	2/5/2025			1110101001	Cajero Direccion	fpeña	0	2.720.680
					Total Diario		**105.234.828**	**105.234.828**
11-3.475	**TALONARIOS M.76 GESTION RED/AG2**							
	5/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	1.701.700	0
	5/5/2025	F-0010654	76.316.003-3	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	ihuarach	0	1.701.700
11-3.476	**Fármacos / Mandato CENABAST /Farmacia Municipal**							
	5/5/2025	F-0723026	76.669.630-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	52.000	0
	5/5/2025	F-0720327	76.669.630-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	139.680	0
	5/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	mcayo	36.419	0
	5/5/2025	F-0723026	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	61.880
	5/5/2025	F-0723027	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	166.219
11-3.477	**Fármacos / Mandato CENABAST /Farmacia Municipal**							
	5/5/2025	F-0025123	77.618.761-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	15.240	0
	5/5/2025	F-0025122	77.618.761-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	6.500	0
	5/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	mcayo	4.131	0
	5/5/2025	F-0025123	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	18.136
	5/5/2025	F-0025122	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	7.735
11-3.478	**Fármacos / Mandato CENABAST /Farmacia Municipal**							
	5/5/2025	F-0029517	77.240.238-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	75.600	0
	5/5/2025	F-0029109	77.240.238-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	46.800	0
	5/5/2025	F-0029548	77.240.238-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	104.500	0
	5/5/2025	F-0029413	77.240.238-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	72.375	0
	5/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	mcayo	56.862	0
	5/5/2025	F-0029517	77.240.238-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	89.964
	5/5/2025	F-0029109	77.240.238-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	55.692
	5/5/2025	F-0029548	77.240.238-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	124.355
	5/5/2025	F-0029413	77.240.238-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	86.126
11-3.479	**Fármacos / Mandato CENABAST /Farmacia Municipal**							
	5/5/2025	F-0335937	96.599.510-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	54.000	0
	5/5/2025	F-0335939	96.599.510-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	26.820	0
	5/5/2025	F-0335908	96.599.510-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	93.600	0
	5/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	mcayo	33.140	0
	5/5/2025	F-0335937	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	64.260
	5/5/2025	F-0335939	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	31.916
	5/5/2025	F-0335908	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	111.384
11-3.480	**Fármacos / Mandato CENABAST /Farmacia Municipal**							
	5/5/2025	F-0335881	96.599.510-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	5.040	0
	5/5/2025	F-0335910	96.599.510-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	10.700	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/5/2025	F-0335940	96.599.510-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	51.000	0
	5/5/2025	F-0335938	96.599.510-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	270.000	0
	5/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	mcayo	63.981	0
	5/5/2025	F-0335881	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	5.998
	5/5/2025	F-0335910	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	12.733
	5/5/2025	F-0335940	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	60.690
	5/5/2025	F-0335938	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	321.300
11-3.481	**Fármacos / Mandato CENABAST /Farmacia Municipal**							
	5/5/2025	F-0037951	76.754.308-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	108.000	0
	5/5/2025	F-0037952	76.754.308-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	89.100	0
	5/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	mcayo	37.449	0
	5/5/2025	F-0037951	76.754.308-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	128.520
	5/5/2025	F-0037952	76.754.308-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	106.029
11-3.482	**Fármacos / Mandato CENABAST /Farmacia Municipal**							
	5/5/2025	F-0245848	76.133.312-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	125.208	0
	5/5/2025	F-0245847	76.133.312-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	30.000	0
	5/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	mcayo	29.490	0
	5/5/2025	F-0245848	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	148.998
	5/5/2025	F-0245847	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	35.700
11-3.483	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	5/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	178.262	0
	5/5/2025	F-0025173	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	20.325
	5/5/2025	F-0025173	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	20.325
	5/5/2025	F-0025173	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	20.325
	5/5/2025	F-0025173	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	20.325
	5/5/2025	F-0025173	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	13.624
	5/5/2025	F-0025173	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	20.325
	5/5/2025	F-0025173	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	20.325
	5/5/2025	F-0025173	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	20.325
	5/5/2025	F-0025173	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	2.037
	5/5/2025	F-0025173	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	20.326
11-3.484	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	5/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	16.779	0
	5/5/2025	F-0134014	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	699
	5/5/2025	F-0134014	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	699
	5/5/2025	F-0134014	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	699
	5/5/2025	F-0134014	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	699
	5/5/2025	F-0134014	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.593
	5/5/2025	F-0134014	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	699
	5/5/2025	F-0134014	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	699
	5/5/2025	F-0134014	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	699
	5/5/2025	F-0134014	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.593
	5/5/2025	F-0134014	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	700
11-3.485	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	5/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	641.886	0
	5/5/2025	F-0036857	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	27.444
	5/5/2025	F-0036857	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	27.444
	5/5/2025	F-0036857	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	27.444
	5/5/2025	F-0036857	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	27.444
	5/5/2025	F-0036857	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	27.444
	5/5/2025	F-0036857	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	27.445
	5/5/2025	F-0036857	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	27.445
	5/5/2025	F-0036857	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	27.445
	5/5/2025	F-0036854	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	35.679
	5/5/2025	F-0036854	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	35.679

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/5/2025	F-0036854	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	35.679
	5/5/2025	F-0036854	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	35.679
	5/5/2025	F-0036854	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	17.364
	5/5/2025	F-0036854	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	35.679
	5/5/2025	F-0036854	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	35.678
	5/5/2025	F-0036854	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	35.678
	5/5/2025	F-0036854	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	22.791
	5/5/2025	F-0036854	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	35.678
	5/5/2025	F-0036848	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	7.453
	5/5/2025	F-0036848	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	7.453
	5/5/2025	F-0036848	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	7.453
	5/5/2025	F-0036848	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	7.453
	5/5/2025	F-0036848	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	516
	5/5/2025	F-0036848	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	7.454
	5/5/2025	F-0036848	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	7.454
	5/5/2025	F-0036848	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	7.454
	5/5/2025	F-0036848	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	36.603
	5/5/2025	F-0036848	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	7.454
11-3.486	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	5/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	260.432	0
	5/5/2025	F-0036863	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	14.392
	5/5/2025	F-0036863	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	14.392
	5/5/2025	F-0036863	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	14.392
	5/5/2025	F-0036863	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	14.392
	5/5/2025	F-0036863	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	14.392
	5/5/2025	F-0036863	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	14.391
	5/5/2025	F-0036863	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	14.391
	5/5/2025	F-0036863	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	14.391
	5/5/2025	F-0036864	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	11.379
	5/5/2025	F-0036864	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	11.379
	5/5/2025	F-0036864	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	11.379
	5/5/2025	F-0036864	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	11.379
	5/5/2025	F-0036864	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	11.379
	5/5/2025	F-0036864	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	11.380
	5/5/2025	F-0036864	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	11.380
	5/5/2025	F-0036864	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	11.380
	5/5/2025	F-0036852	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.087
	5/5/2025	F-0036852	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.087
	5/5/2025	F-0036852	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.087
	5/5/2025	F-0036852	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.087
	5/5/2025	F-0036852	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.628
	5/5/2025	F-0036852	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.087
	5/5/2025	F-0036852	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.087
	5/5/2025	F-0036852	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.088
	5/5/2025	F-0036852	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	11.938
	5/5/2025	F-0036852	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.088
11-3.487	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	5/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	373.184	0
	5/5/2025	F-0036851	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	10.710
	5/5/2025	F-0036851	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	10.710
	5/5/2025	F-0036851	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	10.710
	5/5/2025	F-0036851	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	10.710
	5/5/2025	F-0036851	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	10.710
	5/5/2025	F-0036851	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	10.710
	5/5/2025	F-0036851	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	10.710
	5/5/2025	F-0036851	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	10.710
	5/5/2025	F-0036862	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	26.478

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/5/2025	F-0036862	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	26.478
	5/5/2025	F-0036862	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	26.478
	5/5/2025	F-0036862	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	26.478
	5/5/2025	F-0036862	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	26.477
	5/5/2025	F-0036862	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	26.477
	5/5/2025	F-0036862	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	26.477
	5/5/2025	F-0036862	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	26.477
	5/5/2025	F-0036853	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	7.904
	5/5/2025	F-0036853	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	7.904
	5/5/2025	F-0036853	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	7.904
	5/5/2025	F-0036853	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	7.904
	5/5/2025	F-0036853	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	7.107
	5/5/2025	F-0036853	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	7.904
	5/5/2025	F-0036853	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	7.904
	5/5/2025	F-0036853	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	7.905
	5/5/2025	F-0036853	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.343
	5/5/2025	F-0036853	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	7.905
11-3.488	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	5/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	388.464	0
	5/5/2025	F-0036855	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	39.306
	5/5/2025	F-0036855	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	39.306
	5/5/2025	F-0036855	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	39.306
	5/5/2025	F-0036855	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	39.306
	5/5/2025	F-0036855	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	39.306
	5/5/2025	F-0036855	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	39.306
	5/5/2025	F-0036855	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	39.305
	5/5/2025	F-0036855	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	39.305
	5/5/2025	F-0036856	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	6.255
	5/5/2025	F-0036856	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	6.255
	5/5/2025	F-0036856	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	6.255
	5/5/2025	F-0036856	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	6.255
	5/5/2025	F-0036856	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	26
	5/5/2025	F-0036856	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	6.254
	5/5/2025	F-0036856	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	6.254
	5/5/2025	F-0036856	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	6.254
	5/5/2025	F-0036856	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	2.774
	5/5/2025	F-0036856	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	6.254
	5/5/2025	F-0036849	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	2.648
	5/5/2025	F-0036849	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	2.648
	5/5/2025	F-0036849	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	2.648
	5/5/2025	F-0036849	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	2.648
	5/5/2025	F-0036849	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	2.648
	5/5/2025	F-0036849	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	2.648
	5/5/2025	F-0036849	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	2.647
	5/5/2025	F-0036849	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	2.647
11-3.489	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	5/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	465.956	0
	5/5/2025	F-0036861	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	2.605
	5/5/2025	F-0036861	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	2.605
	5/5/2025	F-0036861	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	2.605
	5/5/2025	F-0036861	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	2.605
	5/5/2025	F-0036861	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.528
	5/5/2025	F-0036861	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	2.605
	5/5/2025	F-0036861	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	2.605
	5/5/2025	F-0036861	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	2.604
	5/5/2025	F-0036861	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	101
	5/5/2025	F-0036861	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	2.604

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/5/2025	F-0036858	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	4.046
	5/5/2025	F-0036858	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	4.046
	5/5/2025	F-0036858	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	4.046
	5/5/2025	F-0036858	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	4.046
	5/5/2025	F-0036858	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	4.046
	5/5/2025	F-0036858	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	4.046
	5/5/2025	F-0036858	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	4.046
	5/5/2025	F-0036858	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	4.046
	5/5/2025	F-0036860	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	21.654
	5/5/2025	F-0036860	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	21.655
	5/5/2025	F-0036860	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	21.655
	5/5/2025	F-0036860	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	21.655
	5/5/2025	F-0036860	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	64.433
	5/5/2025	F-0036860	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	21.655
	5/5/2025	F-0036860	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	21.655
	5/5/2025	F-0036860	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	21.655
	5/5/2025	F-0036860	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	77.202
	5/5/2025	F-0036860	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	21.655
	5/5/2025	F-0036859	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	9.991
	5/5/2025	F-0036859	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	9.991
	5/5/2025	F-0036859	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	9.991
	5/5/2025	F-0036859	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	9.991
	5/5/2025	F-0036859	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	9.625
	5/5/2025	F-0036859	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	9.991
	5/5/2025	F-0036859	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	9.990
	5/5/2025	F-0036859	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	9.990
	5/5/2025	F-0036859	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	6.697
	5/5/2025	F-0036859	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	9.990
11-3.490	**Fármacos / Mandato CENABAST /Farmacia Municipal**							
	5/5/2025	F-0528189	96.945.670-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	10.000	0
	5/5/2025	F-0528166	96.945.670-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	10.000	0
	5/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	criquelm	3.800	0
	5/5/2025	F-0528189	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	11.900
	5/5/2025	F-0528166	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	11.900
11-3.491	**Fármacos / Mandato CENABAST /Farmacia Municipal**							
	5/5/2025	F-1298353	91.650.000-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	202.800	0
	5/5/2025	F-1298360	91.650.000-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	71.400	0
	5/5/2025	F-1298354	91.650.000-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	357.000	0
	5/5/2025	F-1298361	91.650.000-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	52.000	0
	5/5/2025	F-1298362	91.650.000-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	42.000	0
	5/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	criquelm	137.788	0
	5/5/2025	F-1298353	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	241.332
	5/5/2025	F-1298360	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	84.966
	5/5/2025	F-1298354	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	424.830
	5/5/2025	F-1298361	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	61.880
	5/5/2025	F-1298362	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	49.980
11-3.492	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**							
	5/5/2025	F-1298355	91.650.000-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	14.550	0
	5/5/2025	F-1298357	91.650.000-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	19.200	0
	5/5/2025	F-1298363	91.650.000-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	144.000	0
	5/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	criquelm	33.773	0
	5/5/2025	F-1298355	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	17.315
	5/5/2025	F-1298357	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	22.848
	5/5/2025	F-1298363	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	171.360

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-3.493	**COBRO COMISIÓN CENABAST // NORMA DE ERRORES**							
	5/5/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jcaceres	577.691	0
	5/5/2025	F-0454936	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	453.101
	5/5/2025	F-0334963	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	2.156
	5/5/2025	F-4993388	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	122.434
11-3.494	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	5/5/2025		91.650.000-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	IHUAR	865.725	0
	5/5/2025	F-1298351	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	IHUAR	0	64.929
	5/5/2025	F-1298351	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	IHUAR	0	64.929
	5/5/2025	F-1298351	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	IHUAR	0	64.929
	5/5/2025	F-1298351	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	IHUAR	0	64.929
	5/5/2025	F-1298351	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	IHUAR	0	173.145
	5/5/2025	F-1298351	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	IHUAR	0	64.929
	5/5/2025	F-1298351	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	IHUAR	0	64.930
	5/5/2025	F-1298351	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	IHUAR	0	64.930
	5/5/2025	F-1298356	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	IHUAR	0	173.145
	5/5/2025	F-1298351	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	IHUAR	0	64.930
11-3.495	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	5/5/2025		76.669.630-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	1.731.450	0
	5/5/2025	F-0723028	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	216.431
	5/5/2025	F-0723028	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	216.431
	5/5/2025	F-0723028	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	216.431
	5/5/2025	F-0723028	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	216.431
	5/5/2025	F-0723028	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	216.431
	5/5/2025	F-0723028	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	216.431
	5/5/2025	F-0723028	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	216.432
	5/5/2025	F-0723028	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	216.432
11-3.496	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	5/5/2025		77.478.120-K	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	242.760	0
	5/5/2025	F-1374424	77.478.120-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	8.284
	5/5/2025	F-1374424	77.478.120-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	8.284
	5/5/2025	F-1374424	77.478.120-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	8.284
	5/5/2025	F-1374424	77.478.120-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	8.284
	5/5/2025	F-1374424	77.478.120-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	67.730
	5/5/2025	F-1374424	77.478.120-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	8.284
	5/5/2025	F-1374424	77.478.120-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	8.284
	5/5/2025	F-1374424	77.478.120-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	8.285
	5/5/2025	F-1374424	77.478.120-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	108.756
	5/5/2025	F-1374424	77.478.120-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	8.285
11-3.497	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	5/5/2025		76.857.605-K	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	438.515	0
	5/5/2025	F-0183971	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	54.814
	5/5/2025	F-0183971	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	54.814
	5/5/2025	F-0183971	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	54.814
	5/5/2025	F-0183971	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	54.814
	5/5/2025	F-0183971	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	54.814
	5/5/2025	F-0183971	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	54.815
	5/5/2025	F-0183971	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	54.815
	5/5/2025	F-0183971	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	54.815
11-3.498	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	5/5/2025		77.354.932-K	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	286.552	0
	5/5/2025	F-0016155	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.432
	5/5/2025	F-0016155	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.432
	5/5/2025	F-0016155	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.432
	5/5/2025	F-0016155	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.432
	5/5/2025	F-0016155	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	89.548

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/5/2025	F-0016155	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.432
	5/5/2025	F-0016155	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.432
	5/5/2025	F-0016155	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.432
	5/5/2025	F-0016155	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	89.548
	5/5/2025	F-0016155	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.432
11-3.499	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	5/5/2025		76.084.945-6	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	14.875	0
	5/5/2025	F-0075580	76.084.945-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.488
	5/5/2025	F-0075580	76.084.945-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.387
11-3.500	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	5/5/2025		76.830.090-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	4.125.730	0
	5/5/2025	F-0533683	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	515.716
	5/5/2025	F-0533683	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	515.716
	5/5/2025	F-0533683	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	515.716
	5/5/2025	F-0533683	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	515.716
	5/5/2025	F-0533683	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	515.716
	5/5/2025	F-0533683	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	515.716
	5/5/2025	F-0533683	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	515.717
	5/5/2025	F-0533683	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	515.717
11-3.501	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	5/5/2025		96.945.670-2	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	5.134.279	0
	5/5/2025	F-0526452	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	554.528
	5/5/2025	F-0526452	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	554.528
	5/5/2025	F-0526452	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	554.528
	5/5/2025	F-0526452	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	554.528
	5/5/2025	F-0526452	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	554.528
	5/5/2025	F-0526452	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	554.528
	5/5/2025	F-0526452	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	554.528
	5/5/2025	F-0526452	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	554.529
	5/5/2025	F-0528226	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	87.257
	5/5/2025	F-0528226	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	87.257
	5/5/2025	F-0528226	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	87.257
	5/5/2025	F-0528226	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	87.257
	5/5/2025	F-0528226	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	87.257
	5/5/2025	F-0528226	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	87.257
	5/5/2025	F-0528226	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	87.256
	5/5/2025	F-0528226	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	87.256
11-3.502	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	5/5/2025		87.674.400-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	690.200	0
	5/5/2025	F-0862435	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.852
	5/5/2025	F-0862435	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.852
	5/5/2025	F-0862435	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.852
	5/5/2025	F-0862435	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.852
	5/5/2025	F-0862435	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	190
	5/5/2025	F-0862435	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.853
	5/5/2025	F-0862435	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.853
	5/5/2025	F-0862435	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.853
	5/5/2025	F-0862435	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	190
	5/5/2025	F-0862435	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.853
	5/5/2025	F-0862444	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	67.737
	5/5/2025	F-0862444	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	67.737
	5/5/2025	F-0862444	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	67.737
	5/5/2025	F-0862444	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	67.737
	5/5/2025	F-0862444	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	38.229
	5/5/2025	F-0862444	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	67.737
	5/5/2025	F-0862444	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	67.737

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/5/2025	F-0862444	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	67.737
	5/5/2025	F-0862444	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	14.875
	5/5/2025	F-0862444	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	67.737
11-3.503	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	5/5/2025		77.794.832-6	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	312.256	0
	5/5/2025	F-0005931	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	6.857
	5/5/2025	F-0005931	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	6.857
	5/5/2025	F-0005931	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	6.857
	5/5/2025	F-0005931	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	6.857
	5/5/2025	F-0005931	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	39.938
	5/5/2025	F-0005931	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	6.858
	5/5/2025	F-0005931	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	6.858
	5/5/2025	F-0005931	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	6.858
	5/5/2025	F-0005931	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	23.012
	5/5/2025	F-0005931	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	6.858
	5/5/2025	F-0005917	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	24.306
	5/5/2025	F-0005917	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	24.306
	5/5/2025	F-0005917	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	24.306
	5/5/2025	F-0005917	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	24.306
	5/5/2025	F-0005917	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	24.306
	5/5/2025	F-0005917	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	24.306
	5/5/2025	F-0005917	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	24.305
	5/5/2025	F-0005917	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	24.305
11-3.504	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	5/5/2025		91.871.000-0	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	230.051	0
	5/5/2025	F-0570604	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	10.014
	5/5/2025	F-0570604	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	10.014
	5/5/2025	F-0570604	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	10.014
	5/5/2025	F-0570604	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	10.014
	5/5/2025	F-0570604	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	10.014
	5/5/2025	F-0570604	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	10.014
	5/5/2025	F-0570604	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	10.013
	5/5/2025	F-0570603	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	18.742
	5/5/2025	F-0570603	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	18.742
	5/5/2025	F-0570603	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	18.742
	5/5/2025	F-0570603	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	18.742
	5/5/2025	F-0570603	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	18.743
	5/5/2025	F-0570603	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	18.743
	5/5/2025	F-0570603	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	18.743
	5/5/2025	F-0570603	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	18.743
11-3.505	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	5/5/2025		76.237.266-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	2.555.930	0
	5/5/2025	F-1268073	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	9.943
	5/5/2025	F-1268073	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	9.943
	5/5/2025	F-1268073	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	9.943
	5/5/2025	F-1268073	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	9.943
	5/5/2025	F-1268073	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	9.942
	5/5/2025	F-1268073	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	9.942
	5/5/2025	F-1268073	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	9.942
	5/5/2025	F-1268073	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	9.942
	5/5/2025	F-1268074	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	23.627
	5/5/2025	F-1268074	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	23.627
	5/5/2025	F-1268074	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	23.627
	5/5/2025	F-1268074	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	23.627
	5/5/2025	F-1268074	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	14.923

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/5/2025	F-1268074	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	23.628
	5/5/2025	F-1268074	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	23.628
	5/5/2025	F-1268074	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	23.628
	5/5/2025	F-1268074	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	44.768
	5/5/2025	F-1268074	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	23.627
	5/5/2025	F-1267929	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	278.460
	5/5/2025	F-1267929	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	278.460
	5/5/2025	F-1267929	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	278.460
	5/5/2025	F-1267929	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	278.460
	5/5/2025	F-1267929	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	278.460
	5/5/2025	F-1267929	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	278.460
	5/5/2025	F-1267929	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	278.460
	5/5/2025	F-1267929	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	278.460
11-3.506	**Honorarios, Psicóloga(o), Mes de MARZO del 2025, Resol/2932**							
	5/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	261.000	0
	5/5/2025	B-0000072	18.787.318-5	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	mcayo	0	261.000
11-3.507	**Honorarios, Kinesiólogo (a), Mes de ABRIL del 2025, Resol/2917**							
	5/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	769.176	0
	5/5/2025	B-0000053	16.227.019-2	2152103001025013	Convenio Programa de Rehabilitación Integral Res. 2917	mleal	0	769.176
11-3.508	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de ENERO del 2025 suma alzada**							
	5/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	604.000	0
	5/5/2025	B-0000081	26.057.537-6	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	mcayo	0	604.000
11-3.509	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de MARZO del 2025 suma alzada**							
	5/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	1.175.000	0
	5/5/2025	B-0000082	26.057.537-6	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	mcayo	0	1.175.000
11-3.510	**Arriendo año 2025, Cruz del Sur N°2355 DA 12483/24**							
	5/5/2025			53209	Arriendos	jcaceres	3.000.000	0
	5/5/2025	R-0000006	6.841.306-0	2152209002002	Otros Arriendos	jcaceres	0	3.000.000
11-3.511	**Honorarios, Nutricionista, mes de abril 2025, Resol/ 2902**							
	5/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	577.197	0
	5/5/2025	B-0000030	19.330.889-9	2152103001025008	Convenio Programa Espacio Amigable para Adolescentes en APS Res.2902	drojas	0	577.197
11-3.512	**Honorarios, Terapeuta Ocupacional, mes de marzo 2025, Resol/ 2917**							
	5/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	133.283	0
	5/5/2025	B-0000054	17.780.875-K	2152103001025013	Convenio Programa de Rehabilitación Integral Res. 2917	drojas	0	133.283
11-3.513	**Honorarios, Médico Cirujano, mes de abril 2025, Resol/ 2932**							
	5/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	561.000	0
	5/5/2025	B-0000081	14.732.328-K	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	drojas	0	561.000
13-2.480	**DP-2487 SERVICIOS INTEGRALES PROAC SPA**							
	5/5/2025	F-0001095	76.551.322-7	2152208999001	Otros Servicios	jlara	1.370.999	0
	5/5/2025	F-0001095	76.551.322-7	2152208999001	Otros Servicios	jlara	1.370.999	0
	5/5/2025	F-0001095	76.551.322-7	2152208999001	Otros Servicios	jlara	2.741.998	0
	5/5/2025	T-3849761	76.551.322-7	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	5.483.996
3-125	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 05/5/2025**							
	5/5/2025			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	jlara	-1.028.634	0
	5/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	-605.657	0
	5/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	-472.241	0
	5/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	-29.894	0
	5/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	-593.737	0
	5/5/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	2.730.163	0
	5/5/2025			1150503006002034	Programa Especial Salud Pueblos Indigenas Res. 2740 - 2898	jlara	2.031.666	0
	5/5/2025			1150503006002034	Programa Especial Salud Pueblos Indigenas Res. 2740 - 2898	jlara	2.031.666	0
	5/5/2025			1150503006002034	Programa Especial Salud Pueblos Indigenas Res. 2740 - 2898	jlara	2.031.666	0
	5/5/2025			1150503006002034	Programa Especial Salud Pueblos Indigenas Res. 2740 - 2898	jlara	2.031.666	0
	5/5/2025			1150503006002034	Programa Especial Salud Pueblos Indigenas Res. 2740 - 2898	jlara	2.031.666	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/5/2025			1150503006002034	Programa Especial Salud Pueblos Indigenas Res. 2740 - 2898	jlara	2.031.670	0
	5/5/2025		61.606.000-7	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	3.216.330	0
	5/5/2025			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	jlara	1.329.878	0
	5/5/2025			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	jlara	1.434.173	0
	5/5/2025			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	jlara	451.746	0
	5/5/2025			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	jlara	573.508	0
	5/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.641.802	0
	5/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	93.986	0
	5/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.277.750	0
	5/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	339.296	0
	5/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	560.254	0
	5/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	2.361.014	0
	5/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	510.845	0
	5/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	85.824	0
	5/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	175.693	0
	5/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	191.885	0
	5/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	46.759	0
	5/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	54.473	0
	5/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	25.273	0
	5/5/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	2.439.274	0
	5/5/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	1.267.949	0
	5/5/2025		61.606.000-7	2211101007021	Acreedor Programa Pueblos Indigenas	jlara	0	12.190.000
	5/5/2025			45201	Venta de Existencias	jlara	0	3.216.330
	5/5/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	0	14.861.382
4-125	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 05/5/2025**							
	5/5/2025			1150503006002034	Programa Especial Salud Pueblos Indigenas Res. 2740 - 2898	jlara	0	2.031.666
	5/5/2025			1150503006002034	Programa Especial Salud Pueblos Indigenas Res. 2740 - 2898	jlara	0	2.031.666
	5/5/2025			1150503006002034	Programa Especial Salud Pueblos Indigenas Res. 2740 - 2898	jlara	0	2.031.666
	5/5/2025			1150503006002034	Programa Especial Salud Pueblos Indigenas Res. 2740 - 2898	jlara	0	2.031.666
	5/5/2025			1150503006002034	Programa Especial Salud Pueblos Indigenas Res. 2740 - 2898	jlara	0	2.031.666
	5/5/2025			1150503006002034	Programa Especial Salud Pueblos Indigenas Res. 2740 - 2898	jlara	0	2.031.670
	5/5/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	0	3.216.330
	5/5/2025		69.010.100-9	1140801	Otros Deudores	jlara	0	29.058
	5/5/2025			1110101001	Cajero Direccion	jlara	3.216.330	0
	5/5/2025		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	29.058	0
	5/5/2025		61.606.000-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	12.190.000	0
5-82	**RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL / REINTEGRO / SSA**							
	5/5/2025		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	3.216.330	0
	5/5/2025			1110101001	Cajero Direccion	fpeña	0	3.216.330
					Total Diario		**85.452.705**	**85.452.705**
11-3.514	**Arriendo Edif. P. Lynch 228 Soc. Ases. Juridicas DA 11545/23**							
	6/5/2025			53209	Arriendos	jcaceres	7.815.000	0
	6/5/2025	F-0000352	76.095.576-0	2152209002003	Arriendo Inmueble Unidad Administrativa DISAM	jcaceres	0	7.815.000
11-3.515	**Arriendo Edif. Europa P. Lynch 236 DA 11084/23**							
	6/5/2025			53209	Arriendos	jcaceres	11.445.000	0
	6/5/2025	F-0000110	76.333.816-9	2152209002003	Arriendo Inmueble Unidad Administrativa DISAM	jcaceres	0	11.445.000
11-3.516	**CURSO ONLINE LOGISTICA Y NORMATIVAS VIGENTES ISP M.51 DROGUERIA/AG2**							
	6/5/2025			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	ihuarach	1.900.000	0
	6/5/2025	F-0000607	76.569.742-5	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	ihuarach	0	48.718
	6/5/2025	F-0000607	76.569.742-5	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	ihuarach	0	146.154
	6/5/2025	F-0000607	76.569.742-5	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	ihuarach	0	48.718
	6/5/2025	F-0000607	76.569.742-5	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	ihuarach	0	48.718
	6/5/2025	F-0000607	76.569.742-5	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	ihuarach	0	48.718

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/5/2025	F-0000607	76.569.742-5	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	ihuarach	0	48.718
	6/5/2025	F-0000607	76.569.742-5	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	ihuarach	0	535.897
	6/5/2025	F-0000607	76.569.742-5	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	ihuarach	0	48.718
	6/5/2025	F-0000607	76.569.742-5	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	ihuarach	0	828.205
	6/5/2025	F-0000607	76.569.742-5	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	ihuarach	0	48.718
	6/5/2025	F-0000607	76.569.742-5	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	ihuarach	0	48.718
11-3.517	**IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL E INSUMOS SC 0211 CAPACITACIÓN/AG25**							
	6/5/2025	F-0031085	77.030.470-9	14108	Equipos Computacionales y Periféricos	ihuarach	448.630	0
	6/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	1.278.060	0
	6/5/2025	F-0031085	77.030.470-9	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	ihuarach	0	1.278.060
	6/5/2025	F-0031085	77.030.470-9	2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos Desamu	ihuarach	0	448.630
11-3.518	**Honorarios, Matrona, Mes de ABRIL del 2025, Resol/2932**							
	6/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	414.000	0
	6/5/2025	B-0000034	18.239.824-1	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	mleal	0	414.000
11-3.519	**Servicio de Sala Cuna - Trato Directo - OC 2366-531-SE24**							
	6/5/2025			53208	Servicios Generales	ihuarach	778.092	0
	6/5/2025	F-0001827	76.302.769-4	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	778.092
11-3.520	**Honorarios, Tecnólogo Médico, Mes de ABRIL del 2025 , Resol/16**							
	6/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	13.660	0
	6/5/2025	B-0000131	18.356.193-6	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	mleal	0	13.660
11-3.521	**Honorarios, Experta(o), Mes de ABRIL del 2025, Resol/16**							
	6/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	640.489	0
	6/5/2025	B-0000044	16.466.364-7	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	mleal	0	640.489
11-3.522	**Honorarios, Tecnólogo Médico, Mes de ABRIL del 2025 , Resol/16**							
	6/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	20.490	0
	6/5/2025	B-0000110	17.013.889-9	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	mleal	0	20.490
11-3.523	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de ABRIL del 2025, Resol/16**							
	6/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	6/5/2025	B-0000063	18.615.605-6	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	mleal	0	1.297.607
11-3.524	**Honorarios, Cirujano Dentista Mes de ABRIL del 2025, Resol/2932**							
	6/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	187.000	0
	6/5/2025	B-0000063	19.546.982-2	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	mleal	0	187.000
11-3.525	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de ABRIL del 2025 , Resol/2932**							
	6/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	578.000	0
	6/5/2025	B-0000034	26.066.286-4	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	mcayo	0	578.000
11-3.526	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de ABRIL del 2025 , Resol/2932**							
	6/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	459.000	0
	6/5/2025	B-0000031	18.289.540-7	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	mcayo	0	459.000
11-3.527	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de ABRIL del 2025, Resol/16**							
	6/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	14.676	0
	6/5/2025	B-0000078	17.557.720-3	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	mleal	0	14.676
11-3.528	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de ABRIL del 2025, Resol/16**							
	6/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	165.105	0
	6/5/2025	B-0000149	18.869.683-K	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	mleal	0	165.105
11-3.529	**Honorarios, Tecnólogo Médico, Mes de ABRIL del 2025 , Resol/16**							
	6/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	6/5/2025	B-0000130	18.356.193-6	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	mleal	0	1.297.607
11-3.531	**Honorarios, Técnico Enfermería, mes de abril 2025, Resol/ 2932**							
	6/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	75.000	0
	6/5/2025	B-0000030	19.928.335-9	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	drojas	0	75.000
11-3.532	**Honorarios, Tecnólogo Médico, Mes de ABRIL del 2025 , Resol/16**							
	6/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	6/5/2025	B-0000111	17.013.889-9	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	mleal	0	1.297.607

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-3.533	**Honorarios, Médico Cirujano, mes de abril 2025, Resol/2932**							
	6/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	238.000	0
	6/5/2025	B-0000068	27.117.222-2	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	drojas	0	238.000
11-3.534	**Honorarios, Médico Cirujano, mes de abril 2025, Resol/2932**							
	6/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	918.000	0
	6/5/2025	B-0000010	27.076.717-6	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	drojas	0	918.000
11-3.535	**Honorarios, Técnico Enfermería, mes de abril 2025, Resol/2932**							
	6/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	60.000	0
	6/5/2025	B-0000049	15.947.817-3	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	drojas	0	60.000
11-3.536	**SERV. DE MONITOREO Y REGISTRO CONTINUO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD EN LAS**							
	6/5/2025			53208	Servicios Generales	ihuarach	1.270.563	0
	6/5/2025	F-0000163	77.731.159-K	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	1.270.563
11-3.537	**SERVICIO DE MANT Y REPARACIÓN CON REPUESTOS PARA VEHÍCULO MINIBUS HYUN**							
	6/5/2025			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	ihuarach	2.978.570	0
	6/5/2025	F-0000122	77.794.024-4	2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Desamu	ihuarach	0	2.978.570
11-3.538	**INSUMOS PARA IMPLEMENTAR TELEVIGILANCIA M.343.349.364.PYD/SE25**							
	6/5/2025	F-0006240	76.532.411-4	14104	Máquinas y Equipos de Oficina	ihuarach	13.185.310	0
	6/5/2025			53214	Gastos en Bienes Muebles	ihuarach	609.135	0
	6/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	2.663.726	0
	6/5/2025	F-0006240	76.532.411-4	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	ihuarach	0	1.775.866
	6/5/2025	F-0006240	76.532.411-4	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	ihuarach	0	887.860
	6/5/2025	F-0006240	76.532.411-4	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	ihuarach	0	609.135
	6/5/2025	F-0006240	76.532.411-4	2152905999001	Otras Desamu	ihuarach	0	13.185.310
11-3.539	**Servicio Call Center M: 95 PYD**							
	6/5/2025			53205	Servicios Básicos	ihuarach	1.190.000	0
	6/5/2025	F-0000161	77.743.571-K	2152205005001	Telefonía Fija DISAM	ihuarach	0	1.190.000
11-3.540	**Honorarios, Kinesiólogo, mes de abril 2025, Resol/ 16**							
	6/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.297.607	0
	6/5/2025	B-0000046	19.356.009-1	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	drojas	0	1.297.607
11-3.541	**Honorarios, Enfermero, mes de abril 2025, Resol/ 16**							
	6/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.297.607	0
	6/5/2025	B-0000048	19.148.487-8	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	drojas	0	1.297.607
11-3.542	**Honorarios, Médico Cirujano, mes de abril 2025, Resol/ 16**							
	6/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.325.000	0
	6/5/2025	B-0000031	16.226.856-2	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	drojas	0	1.325.000
11-3.543	**Honorarios, Médico Cirujano, mes de abril 2025, Resol/ 16**							
	6/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	2.975.000	0
	6/5/2025	B-0000132	24.995.346-6	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	drojas	0	2.975.000
11-3.544	**Honorarios, Tecnólogo Medico, mes de abril 2025, Resol/ 16**							
	6/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.297.607	0
	6/5/2025	B-0000103	18.899.789-9	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	drojas	0	1.297.607
11-3.545	**Honorarios, Técnico Enfermería, mes de abril 2025, Resol/ 16**							
	6/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	40.359	0
	6/5/2025	B-0000163	19.355.176-9	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	drojas	0	40.359
11-3.546	**Honorarios, Técnico Enfermería, mes de abril 2025, Resol/ 16**							
	6/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	697.111	0
	6/5/2025	B-0000164	19.355.176-9	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	drojas	0	697.111
11-3.547	**Honorarios, Técnico Enfermería, mes de abril 2025, Resol/ 16**							
	6/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	110.070	0
	6/5/2025	B-0000053	19.495.912-5	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	drojas	0	110.070
11-3.548	**Honorarios, Técnico Enfermería, mes de abril 2025, Resol/ 16**							
	6/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	7.338	0
	6/5/2025	B-0000012	20.216.447-1	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	drojas	0	7.338

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-3.549	**Honorarios, Técnico Enfermería, mes de abril 2025, Resol/ 16**							
	6/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	697.111	0
	6/5/2025	B-0000011	20.216.447-1	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	drojas	0	697.111
11-3.550	**Honorarios, Técnico Enfermería, mes de abril 2025, Resol/ 2932**							
	6/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	245.000	0
	6/5/2025	B-0000023	13.637.383-8	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	drojas	0	245.000
11-3.551	**Honorarios, Médico Cirujano, mes de abril 2025, Resol/2932**							
	6/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	493.000	0
	6/5/2025	B-0000359	27.084.088-4	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	drojas	0	493.000
11-3.552	**Honorarios, Kinesiólogo, mes de abril 2025, Resol/ 2917**							
	6/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.297.607	0
	6/5/2025	B-0000075	17.828.771-0	2152103001025013	Convenio Programa de Rehabilitación Integral Res. 2917	drojas	0	1.297.607
11-3.553	**Honorarios, Educadora de Párvulos, mes de abril 2025, Resol/ 2861**							
	6/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.297.607	0
	6/5/2025	B-0000070	17.557.052-7	2152103001025005	Convenio Programa Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial Res. 2861	drojas	0	1.297.607
11-3.554	**CONSUMO DE AGUA POTABLE / DEPENDENCIAS DE LA DISAM**							
	6/5/2025			53205	Servicios Básicos	jlara	1.203.983	0
	6/5/2025	B-2392353	76.215.634-2	2152205002001	Agua	jlara	0	2.432
	6/5/2025	B-2392563	76.215.634-2	2152205002001	Agua	jlara	0	1.200.304
	6/5/2025	B-2391572	76.215.634-2	2152205002001	Agua	jlara	0	1.247
11-3.555	**Fármacos / Mandato CENABAST /Droguería**							
	6/5/2025	F-0534218	76.830.090-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	mcayo	787.410	0
	6/5/2025	F-0534218	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	82.675
	6/5/2025	F-0534218	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	82.681
	6/5/2025	F-0534218	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	82.675
	6/5/2025	F-0534218	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	82.675
	6/5/2025	F-0534218	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	86.610
	6/5/2025	F-0534218	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	82.675
	6/5/2025	F-0534218	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	82.675
	6/5/2025	F-0534218	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	82.675
	6/5/2025	F-0534218	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	39.394
	6/5/2025	F-0534218	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	82.675
11-3.556	**Fármacos / Mandato CENABAST /Droguería**							
	6/5/2025	F-0012353	76.274.027-3	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	mcayo	314.231	0
	6/5/2025	F-0012353	76.274.027-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	39.278
	6/5/2025	F-0012353	76.274.027-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	39.285
	6/5/2025	F-0012353	76.274.027-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	39.278
	6/5/2025	F-0012353	76.274.027-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	39.278
	6/5/2025	F-0012353	76.274.027-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	39.278
	6/5/2025	F-0012353	76.274.027-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	39.278
	6/5/2025	F-0012353	76.274.027-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	39.278
	6/5/2025	F-0012353	76.274.027-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	39.278
11-3.557	**Fármacos / Mandato CENABAST /Droguería**							
	6/5/2025	F-0286472	76.079.782-0	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	mcayo	1.621.970	0
	6/5/2025	F-0286472	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	200.998
	6/5/2025	F-0286472	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	201.002
	6/5/2025	F-0286472	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	200.998
	6/5/2025	F-0286472	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	200.998
	6/5/2025	F-0286472	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	5.593
	6/5/2025	F-0286472	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	200.998
	6/5/2025	F-0286472	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	200.998
	6/5/2025	F-0286472	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	200.998
	6/5/2025	F-0286472	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	8.390
	6/5/2025	F-0286472	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	200.997
11-3.558	**Fármacos / Mandato CENABAST /Droguería**							

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/5/2025	F-1187601	94.544.000-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	mcayo	129.148	0
	6/5/2025	F-1187601	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	16.143
	6/5/2025	F-1187601	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	16.147
	6/5/2025	F-1187601	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	16.143
	6/5/2025	F-1187601	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	16.143
	6/5/2025	F-1187601	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	16.143
	6/5/2025	F-1187601	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	16.143
	6/5/2025	F-1187601	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	16.143
11-3.559	**Fármacos / Mandato CENABAST /Droguería**							
	6/5/2025	F-0034780	77.091.384-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	mcayo	684.012	0
	6/5/2025	F-0034780	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	85.501
	6/5/2025	F-0034780	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	85.505
	6/5/2025	F-0034780	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	85.501
	6/5/2025	F-0034780	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	85.501
	6/5/2025	F-0034780	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	85.501
	6/5/2025	F-0034780	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	85.501
	6/5/2025	F-0034780	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	85.501
	6/5/2025	F-0034780	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	85.501
11-3.560	**Fármacos / Mandato CENABAST /Droguería**							
	6/5/2025	F-0053467	77.050.652-2	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	mcayo	138.040	0
	6/5/2025	F-0053467	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	3.407
	6/5/2025	F-0053467	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	3.414
	6/5/2025	F-0053467	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	3.407
	6/5/2025	F-0053467	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	3.407
	6/5/2025	F-0053467	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	60.047
	6/5/2025	F-0053467	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	3.407
	6/5/2025	F-0053467	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	3.407
	6/5/2025	F-0053467	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	3.407
	6/5/2025	F-0053467	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	50.730
	6/5/2025	F-0053467	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	3.407
11-3.561	**Fármacos / Mandato CENABAST /Droguería**							
	6/5/2025	F-0433377	76.956.140-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	mcayo	41.888	0
	6/5/2025	F-0433377	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	654
	6/5/2025	F-0433377	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	658
	6/5/2025	F-0433377	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	654
	6/5/2025	F-0433377	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	654
	6/5/2025	F-0433377	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	5.236
	6/5/2025	F-0433377	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	654
	6/5/2025	F-0433377	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	654
	6/5/2025	F-0433377	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	654
	6/5/2025	F-0433377	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	31.416
	6/5/2025	F-0433377	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	654
11-3.562	**Fármacos / Mandato CENABAST /Droguería**							
	6/5/2025	F-0562555	76.111.113-2	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	mcayo	886.788	0
	6/5/2025	F-0562555	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	110.848
	6/5/2025	F-0562555	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	110.852
	6/5/2025	F-0562555	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	110.848
	6/5/2025	F-0562555	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	110.848
	6/5/2025	F-0562555	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	110.848
	6/5/2025	F-0562555	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	110.848
	6/5/2025	F-0562555	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	110.848
	6/5/2025	F-0562555	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	110.848
11-3.563	**Fármacos / Mandato CENABAST /Droguería**							
	6/5/2025	F-0250554	81.323.800-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	mcayo	364.140	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/5/2025	F-0250554	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	26.476
	6/5/2025	F-0250554	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	26.476
	6/5/2025	F-0250554	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	26.476
	6/5/2025	F-0250554	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	26.476
	6/5/2025	F-0250554	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	60.933
	6/5/2025	F-0250554	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	26.476
	6/5/2025	F-0250554	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	26.476
	6/5/2025	F-0250554	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	26.476
	6/5/2025	F-0250554	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	91.399
	6/5/2025	F-0250554	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	26.476
13-2.481	**DP-3274 DAZA BRIONES LUIS ALEJANDRO**							
	6/5/2025	P-0000004	16.772.172-9	2141201	Retenciones Voluntarias	fpeña	6.505	0
	6/5/2025	P-0000004	16.227.266-7	2141201	Retenciones Voluntarias	fpeña	5.596	0
	6/5/2025	P-0000004	8.294.629-2	2141201	Retenciones Voluntarias	fpeña	10.159	0
	6/5/2025	P-0000004	18.314.566-5	2141201	Retenciones Voluntarias	fpeña	3.413	0
	6/5/2025	P-0000004	15.980.497-6	2141201	Retenciones Voluntarias	fpeña	5.010	0
	6/5/2025	P-0000004	16.225.104-K	2141201	Retenciones Voluntarias	fpeña	2.665	0
	6/5/2025	P-0000004	9.539.831-6	2141201	Retenciones Voluntarias	fpeña	3.376	0
	6/5/2025	P-0000004	16.772.356-K	2141201	Retenciones Voluntarias	fpeña	19.332	0
	6/5/2025	P-0000004	16.545.982-2	2141201	Retenciones Voluntarias	fpeña	210	0
	6/5/2025	P-0000004	15.005.947-K	2141201	Retenciones Voluntarias	fpeña	2.403	0
	6/5/2025	P-0000004	10.598.296-8	2141201	Retenciones Voluntarias	fpeña	1.781	0
	6/5/2025	P-0000004	8.151.185-3	2141201	Retenciones Voluntarias	fpeña	10.222	0
	6/5/2025	P-0000004	17.202.698-2	2141201	Retenciones Voluntarias	fpeña	14.704	0
	6/5/2025	P-0000004	15.838.902-9	2141201	Retenciones Voluntarias	fpeña	13.048	0
	6/5/2025	P-0000004	13.862.707-1	2141201	Retenciones Voluntarias	fpeña	1.387	0
	6/5/2025	P-0000004	8.880.645-K	2141201	Retenciones Voluntarias	fpeña	3.270	0
	6/5/2025	P-0000004	15.695.069-6	2141201	Retenciones Voluntarias	fpeña	5.197	0
	6/5/2025	P-0000004	14.580.534-1	2141201	Retenciones Voluntarias	fpeña	404	0
	6/5/2025	P-0000004	19.046.400-8	2141201	Retenciones Voluntarias	fpeña	2.825	0
	6/5/2025	C-0040605	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	10.159
	6/5/2025	C-0040606	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	1.387
	6/5/2025	C-0040607	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	5.596
	6/5/2025	C-0040608	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	6.505
	6/5/2025	C-0040609	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	5.010
	6/5/2025	C-0040610	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	3.413
	6/5/2025	C-0040611	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	2.665
	6/5/2025	C-0040612	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	3.376
	6/5/2025	C-0040613	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	19.332
	6/5/2025	C-0040614	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	210
	6/5/2025	C-0040615	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	2.403
	6/5/2025	C-0040616	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	1.781
	6/5/2025	C-0040617	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	2.825
	6/5/2025	C-0040618	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	10.222
	6/5/2025	C-0040619	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	5.197
	6/5/2025	C-0040620	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	404
	6/5/2025	C-0040621	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	3.270
	6/5/2025	C-0040622	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	13.048
	6/5/2025	C-0040623	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	3.663
	6/5/2025	C-0040624	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	9.406
	6/5/2025	C-0040625	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	1.635
13-2.482	**DP-2737 TOLEDO JIMÈNEZ VALESKA NICOL**							
	6/5/2025	S-0000003	18.233.597-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fpeña	323.116	0
	6/5/2025	T-3852502	18.233.597-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	323.116
13-2.483	**DP-2736 VALLE REYNA JAHEL**							
	6/5/2025	S-0000003	17.808.687-1	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fpeña	422.500	0
	6/5/2025	T-3852502	17.808.687-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	422.500

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
13-2.484	**DP-3224 BRAÑEZ ÓRDENES ORIANA ANDREA**							
	6/5/2025	S-0000003	17.555.553-6	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fpeña	422.500	0
	6/5/2025	T-3852502	17.555.553-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	422.500
13-2.485	**DP-2748 VERA DÍAZ PATRICIA JAVIERA**							
	6/5/2025	S-0000003	20.547.643-1	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fpeña	422.500	0
	6/5/2025	T-3852632	20.547.643-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	422.500
13-2.486	**DP-2747 VERA DÍAZ PATRICIA JAVIERA**							
	6/5/2025	S-0000002	20.547.643-1	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fpeña	126.750	0
	6/5/2025	T-3852632	20.547.643-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	126.750
13-2.487	**DP-3253 PRODUCTOS ROCHE CHILE LIMITADA**							
	6/5/2025	F-0804263	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	2.804.790	0
	6/5/2025	F-0804263	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	2.282.313	0
	6/5/2025	F-0804263	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	2.798.156	0
	6/5/2025	F-0804263	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	3.153.108	0
	6/5/2025	F-0804263	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	1.073.151	0
	6/5/2025	F-0804263	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	353.294	0
	6/5/2025	F-0804263	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	281.972	0
	6/5/2025	F-0804263	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	879.089	0
	6/5/2025	F-0804263	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	2.433.251	0
	6/5/2025	F-0804263	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	527.453	0
	6/5/2025	T-3853160	82.999.400-3	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	16.586.577
13-2.488	**DP-3254 PRODUCTOS ROCHE CHILE LIMITADA**							
	6/5/2025	F-0804265	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	1.757.321	0
	6/5/2025	F-0804264	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	4.753.383	0
	6/5/2025	F-0804264	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	5.297.888	0
	6/5/2025	F-0804264	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	6.495.303	0
	6/5/2025	F-0804264	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	1.671.564	0
	6/5/2025	F-0804266	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	1.989.942	0
	6/5/2025	F-0804267	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	2.969.359	0
	6/5/2025	F-0804270	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	688.383	0
	6/5/2025	F-0804270	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	2.491.085	0
	6/5/2025	F-0804270	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	820.095	0
	6/5/2025	F-0804270	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	654.536	0
	6/5/2025	F-0804270	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	2.040.611	0
	6/5/2025	F-0804270	82.999.400-3	2152204012001	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos Desamu	jlara	241.284	0
	6/5/2025	F-0804270	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	4.725.768	0
	6/5/2025	F-0804269	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	922.489	0
	6/5/2025	F-0804269	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	981.225	0
	6/5/2025	F-0804268	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	243.141	0
	6/5/2025	T-3853160	82.999.400-3	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	38.743.377
13-2.489	**DP-2454 CONSTRUCTORA CLAUDIO HERNAN ABARCA ORMAZABAL E.I.R.L.**							
	6/5/2025	F-0000264	76.778.658-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	20.041.980	0
	6/5/2025	T-2465709	76.778.658-1	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	20.041.980
13-61.287	**DP-3251 COLQUE CALIZAYA JOCELINE RUTH**							
	6/5/2025	B-0000003	18.313.101-K	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	889.000	0
	6/5/2025	B-0000003	18.313.101-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	128.905
	6/5/2025	T-3852985	18.313.101-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	760.095
13-61.288	**DP-2382 CASTILLO GARAY PATRICIO ALEJANDRO**							
	6/5/2025	B-0000061	19.136.013-3	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	272.000	0
	6/5/2025	B-0000061	19.136.013-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	39.440
	6/5/2025	T-3852985	19.136.013-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	232.560
13-61.289	**DP-3252 NAVEA FLORES IRIS ISABEL**							
	6/5/2025	B-0000022	11.342.265-3	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	342.000	0
	6/5/2025	B-0000022	11.342.265-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	49.590
	6/5/2025	T-3852985	11.342.265-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	292.410
13-61.290	**DP-3214 CORTES ARAYA NATALIA FRANCISCA**							

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/5/2025	B-0000005	20.547.726-8	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	14.676	0
	6/5/2025	B-0000005	20.547.726-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	2.128
	6/5/2025	T-3852985	20.547.726-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	12.548
13-61.291	**DP-3225 GARCÍA VÉLIZ CECILIA KATHERINE ANDREA**							
	6/5/2025	B-0000108	16.468.412-1	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	279.000	0
	6/5/2025	B-0000108	16.468.412-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	40.455
	6/5/2025	T-3852985	16.468.412-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	238.545
13-61.292	**DP-3213 TORRES GONZÁLEZ ROLANDO MANUEL**							
	6/5/2025	B-0000147	17.557.582-0	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	27.320	0
	6/5/2025	B-0000147	17.557.582-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	3.961
	6/5/2025	T-3852985	17.557.582-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	23.359
13-61.293	**DP-3210 TAPIA HUANCA GIANINA FRANCIS LYDIA**							
	6/5/2025	B-0000028	16.226.856-2	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	1.000.000	0
	6/5/2025	B-0000028	16.226.856-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	145.000
	6/5/2025	T-3852985	16.226.856-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	855.000
13-61.294	**DP-3208 MALUENDA GALLEGUILLOS JOSE EDUARDO**							
	6/5/2025	B-0000029	16.469.728-2	2152103001025011	Convenio Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Res. 2933	jlara	648.804	0
	6/5/2025	B-0000029	16.469.728-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	94.077
	6/5/2025	T-3852985	16.469.728-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	554.727
13-61.295	**DP-3066 DIAZ ALFONSO ROBERTO ANTONIO**							
	6/5/2025	B-0000070	16.849.616-8	2152103001025002	Convenio Programa Apoyo a los Cuidados Paliativos Universales Res. 2918	jlara	1.297.607	0
	6/5/2025	B-0000070	16.849.616-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	188.153
	6/5/2025	T-3852985	16.849.616-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.109.454
13-61.296	**DP-3215 CORTES ARAYA NATALIA FRANCISCA**							
	6/5/2025	B-0000008	20.547.726-8	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	7.338	0
	6/5/2025	B-0000008	20.547.726-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	1.064
	6/5/2025	T-3852985	20.547.726-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	6.274
13-61.297	**DP-3151 PLAZA DIAZ DAPHNE MACARENA**							
	6/5/2025	B-0000159	16.224.168-0	2152103001025015	Convenio Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME	jlara	648.804	0
	6/5/2025	B-0000159	16.224.168-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	94.077
	6/5/2025	T-3852985	16.224.168-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	554.727
13-61.298	**DP-3141 PLAZA DIAZ DAPHNE MACARENA**							
	6/5/2025	B-0000158	16.224.168-0	2152103001025015	Convenio Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME	jlara	162.186	0
	6/5/2025	B-0000158	16.224.168-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	23.517
	6/5/2025	T-3852985	16.224.168-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	138.669
13-61.299	**DP-3212 TAPIA HUANCA GIANINA FRANCIS LYDIA**							
	6/5/2025	B-0000030	16.226.856-2	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	375.000	0
	6/5/2025	B-0000030	16.226.856-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	54.375
	6/5/2025	T-3852985	16.226.856-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	320.625
13-61.300	**DP-3209 ROJAS DÍAZ MELISSA ADRIANA**							
	6/5/2025	B-0000028	18.843.399-5	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	13.660	0
	6/5/2025	B-0000028	18.843.399-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	1.981
	6/5/2025	T-3852985	18.843.399-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	11.679
13-61.301	**DP-3211 TAPIA HUANCA GIANINA FRANCIS LYDIA**							
	6/5/2025	B-0000029	16.226.856-2	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	250.000	0
	6/5/2025	B-0000029	16.226.856-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	36.250
	6/5/2025	T-3852985	16.226.856-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	213.750
3-126	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 06/5/2025**							
	6/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	-845.283	0
	6/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	-845.283	0
	6/5/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jcaceres	845.283	0
	6/5/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	845.283	0
	6/5/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jcaceres	2.628.310	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/5/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	2.628.310	0
	6/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	539.621	0
	6/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	539.621	0
	6/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	502.192	0
	6/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	502.192	0
	6/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	527.562	0
	6/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	527.562	0
	6/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	104.291	0
	6/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	104.291	0
	6/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	510.750	0
	6/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	510.750	0
	6/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	14.953	0
	6/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	14.953	0
	6/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	181.966	0
	6/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	181.966	0
	6/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	367.900	0
	6/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	367.900	0
	6/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	1.165.828	0
	6/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.165.828	0
	6/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	249.232	0
	6/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	249.232	0
	6/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	46.759	0
	6/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	46.759	0
	6/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	39.464	0
	6/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	39.464	0
	6/5/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jcaceres	876.007	0
	6/5/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	876.007	0
	6/5/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jcaceres	36.118	0
	6/5/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	36.118	0
	6/5/2025			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jcaceres	355.421	0
	6/5/2025			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jlara	355.421	0
	6/5/2025			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jcaceres	447.816	0
	6/5/2025			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jlara	447.816	0
	6/5/2025			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jcaceres	42.299	0
	6/5/2025			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jlara	42.299	0
	6/5/2025			45201	Venta de Existencias	jcaceres	0	2.628.310
	6/5/2025			45201	Venta de Existencias	jlara	0	2.628.310
	6/5/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jcaceres	0	6.008.179
	6/5/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	0	6.008.179
4-126	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 06/5/2025**							
	6/5/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	0	2.628.310
	6/5/2025			1110101001	Cajero Direccion	jlara	2.628.310	0
5-83	**RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL**							
	6/5/2025		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	2.628.310	0
	6/5/2025			1110101001	Cajero Direccion	fpeña	0	2.628.310
					Total Diario		**178.445.761**	**178.445.761**
11-3.564	**Norma errores/ servicios retiro traslado residuos peligrosos**							
	7/5/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	1.016.212	0
	7/5/2025	F-0005798	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	508.106
	7/5/2025	F-0005798	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	508.106
11-3.565	**Norma errores/ servicios retiro traslado residuos peligrosos**							
	7/5/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	745.214	0
	7/5/2025	F-0005772	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	372.607
	7/5/2025	F-0005772	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	372.607
11-3.566	**Norma errores/ servicios retiro traslado residuos peligrosos**							
	7/5/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	1.016.212	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/5/2025	F-0005828	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	508.106
	7/5/2025	F-0005828	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	508.106
11-3.568	**Bono Compensatorio - Sala Cuna DISAM /Mes Abril 2025**							
	7/5/2025			53208	Servicios Generales	ihuarach	422.500	0
	7/5/2025	S-0000004	18.315.802-3	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	422.500
11-3.569	**Bono Compensatorio - Sala Cuna DISAM /Mes Abril 2025**							
	7/5/2025			53208	Servicios Generales	ihuarach	422.500	0
	7/5/2025	S-0000004	19.825.466-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	422.500
11-3.570	**Bono Compensatorio - Sala Cuna DISAM /Mes Abril 2025**							
	7/5/2025			53208	Servicios Generales	ihuarach	422.500	0
	7/5/2025	S-0000004	15.979.418-0	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	422.500
11-3.571	**Bono Compensatorio - Sala Cuna DISAM /Mes Abril 2025**							
	7/5/2025			53208	Servicios Generales	ihuarach	422.500	0
	7/5/2025	S-0000004	16.467.945-4	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	422.500
11-3.572	**Bono Compensatorio - Sala Cuna DISAM /Mes Abril 2025**							
	7/5/2025			53208	Servicios Generales	ihuarach	422.500	0
	7/5/2025	S-0000004	19.148.759-1	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	422.500
11-3.573	**Bono Compensatorio - Sala Cuna DISAM /Mes Abril 2025**							
	7/5/2025			53208	Servicios Generales	ihuarach	422.500	0
	7/5/2025	S-0000004	15.980.375-9	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	422.500
11-3.574	**Bono Compensatorio - Sala Cuna DISAM /Mes Abril 2025**							
	7/5/2025			53208	Servicios Generales	ihuarach	422.500	0
	7/5/2025	S-0000004	17.162.777-K	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	422.500
11-3.575	**Bono Compensatorio - Sala Cuna DISAM /Mes Abril 2025**							
	7/5/2025			53208	Servicios Generales	ihuarach	422.500	0
	7/5/2025	S-0000004	17.808.687-1	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	422.500
11-3.576	**Bono Compensatorio - Sala Cuna DISAM /Mes Abril 2025**							
	7/5/2025			53208	Servicios Generales	ihuarach	422.500	0
	7/5/2025	S-0000004	18.233.597-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	422.500
11-3.577	**Bono Compensatorio - Sala Cuna DISAM /Mes Abril 2025**							
	7/5/2025			53208	Servicios Generales	ihuarach	422.500	0
	7/5/2025	S-0000004	17.974.611-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	422.500
11-3.578	**Bono Compensatorio - Sala Cuna DISAM /Mes Abril 2025**							
	7/5/2025			53208	Servicios Generales	ihuarach	422.500	0
	7/5/2025	S-0000004	19.015.419-K	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	422.500
11-3.579	**Bono Compensatorio - Sala Cuna DISAM /Mes Abril 2025**							
	7/5/2025			53208	Servicios Generales	ihuarach	402.380	0
	7/5/2025	S-0000004	17.013.519-9	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	402.380
11-3.580	**Bono Compensatorio - Sala Cuna DISAM /Mes Abril 2025**							
	7/5/2025			53208	Servicios Generales	ihuarach	120.714	0
	7/5/2025	S-0000004	15.693.380-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	120.714
11-3.581	**Bono Compensatorio - Sala Cuna DISAM /Mes Abril 2025**							
	7/5/2025			53208	Servicios Generales	ihuarach	402.380	0
	7/5/2025	S-0000004	17.202.698-2	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	402.380
11-3.582	**Bono Compensatorio - Sala Cuna DISAM /Mes Abril 2025**							
	7/5/2025			53208	Servicios Generales	ihuarach	422.500	0
	7/5/2025	S-0000004	17.555.553-6	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	422.500
11-3.583	**Bono Compensatorio - Sala Cuna DISAM /Mes Abril 2025**							
	7/5/2025			53208	Servicios Generales	ihuarach	261.547	0
	7/5/2025	S-0000004	18.145.512-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	261.547
11-3.584	**Bono Compensatorio - Sala Cuna DISAM /Mes Abril 2025**							
	7/5/2025			53208	Servicios Generales	ihuarach	563.332	0
	7/5/2025	S-0000004	17.556.667-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	281.666
	7/5/2025	S-0000004	17.556.667-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	281.666
11-3.585	**Bono Compensatorio - Sala Cuna DISAM /Mes Abril 2025**							
	7/5/2025			53208	Servicios Generales	ihuarach	422.500	0
	7/5/2025	S-0000004	17.607.821-9	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	422.500
11-3.586	**Bono Compensatorio - Sala Cuna DISAM /Mes Abril 2025**							

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/5/2025			53208	Servicios Generales	ihuarach	422.500	0
	7/5/2025	S-0000004	20.722.987-3	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	422.500
11-3.587	**Bono Compensatorio - Sala Cuna DISAM /Mes Abril 2025**							
	7/5/2025			53208	Servicios Generales	ihuarach	362.142	0
	7/5/2025	S-0000004	20.547.643-1	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	362.142
11-3.588	**Fármacos / Mandato CENABAST /Droguería**							
	7/5/2025		87.674.400-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	mcayo	2.171.036	0
	7/5/2025	F-0862750	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	5.057
	7/5/2025	F-0862750	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	5.061
	7/5/2025	F-0862750	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	5.057
	7/5/2025	F-0862750	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	5.057
	7/5/2025	F-0862750	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	5.057
	7/5/2025	F-0862750	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	5.057
	7/5/2025	F-0862750	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	5.057
	7/5/2025	F-0862750	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	5.057
	7/5/2025	F-0862749	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	68.362
	7/5/2025	F-0862749	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	68.365
	7/5/2025	F-0862749	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	68.362
	7/5/2025	F-0862749	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	68.362
	7/5/2025	F-0862749	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	1.096
	7/5/2025	F-0862749	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	68.362
	7/5/2025	F-0862749	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	68.362
	7/5/2025	F-0862749	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	68.362
	7/5/2025	F-0862749	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	68.362
	7/5/2025	F-0862751	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	89.250
	7/5/2025	F-0862751	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	89.250
	7/5/2025	F-0862751	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	89.250
	7/5/2025	F-0862751	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	89.250
	7/5/2025	F-0862751	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	89.250
	7/5/2025	F-0862751	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	89.250
	7/5/2025	F-0862751	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	89.250
	7/5/2025	F-0862748	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	108.572
	7/5/2025	F-0862748	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	108.577
	7/5/2025	F-0862748	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	108.572
	7/5/2025	F-0862748	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	108.572
	7/5/2025	F-0862748	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	108.572
	7/5/2025	F-0862748	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	108.572
	7/5/2025	F-0862748	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	108.572
11-3.589	**Fármacos / Mandato CENABAST /Droguería**							
	7/5/2025		76.857.891-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	mcayo	493.743	0
	7/5/2025	F-0116246	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	2.641
	7/5/2025	F-0116246	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	2.647
	7/5/2025	F-0116246	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	2.641
	7/5/2025	F-0116246	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	2.641
	7/5/2025	F-0116246	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	2.641
	7/5/2025	F-0116246	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	2.641
	7/5/2025	F-0116246	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	2.641
	7/5/2025	F-0116047	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	33.938
	7/5/2025	F-0116047	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	33.944
	7/5/2025	F-0116047	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	33.938
	7/5/2025	F-0116047	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	33.938
	7/5/2025	F-0116047	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	70.829
	7/5/2025	F-0116047	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	33.938
	7/5/2025	F-0116047	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	33.938

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/5/2025	F-0116047	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	33.938
	7/5/2025	F-0116047	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	100.341
	7/5/2025	F-0116047	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	33.938
	7/5/2025	F-0115955	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	3.741
	7/5/2025	F-0115955	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	3.742
	7/5/2025	F-0115955	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	3.741
	7/5/2025	F-0115955	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	3.741
	7/5/2025	F-0115955	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	3.741
	7/5/2025	F-0115955	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	3.741
	7/5/2025	F-0115955	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	3.741
	7/5/2025	F-0115955	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	3.741
11-3.590	**Fármacos / Mandato CENABAST /Droguería**							
	7/5/2025		76.423.281-K	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	mcayo	102.638	0
	7/5/2025	F-0074512	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	9.520
	7/5/2025	F-0074512	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	9.520
	7/5/2025	F-0074512	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	9.520
	7/5/2025	F-0074512	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	9.520
	7/5/2025	F-0074512	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	9.520
	7/5/2025	F-0074512	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	9.520
	7/5/2025	F-0074512	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	9.520
	7/5/2025	F-0074512	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	9.520
	7/5/2025	F-0074512	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	9.520
	7/5/2025	F-0074512	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	9.520
	7/5/2025	F-0074538	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	929
	7/5/2025	F-0074538	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	935
	7/5/2025	F-0074538	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	929
	7/5/2025	F-0074538	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	929
	7/5/2025	F-0074538	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	929
	7/5/2025	F-0074538	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	929
	7/5/2025	F-0074538	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	929
11-3.591	**Fármacos / Mandato CENABAST /Droguería**							
	7/5/2025		96.599.510-2	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	mcayo	3.248.700	0
	7/5/2025	F-0335907	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	34.807
	7/5/2025	F-0335907	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	34.811
	7/5/2025	F-0335907	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	34.807
	7/5/2025	F-0335907	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	34.807
	7/5/2025	F-0335907	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	34.807
	7/5/2025	F-0335907	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	34.807
	7/5/2025	F-0335907	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	34.807
	7/5/2025	F-0335907	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	34.807
	7/5/2025	F-0335906	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	136.314
	7/5/2025	F-0335906	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	136.318
	7/5/2025	F-0335906	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	136.314
	7/5/2025	F-0335906	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	136.314
	7/5/2025	F-0335906	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	593.572
	7/5/2025	F-0335906	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	136.314
	7/5/2025	F-0335906	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	136.314
	7/5/2025	F-0335906	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	136.314
	7/5/2025	F-0335906	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	904.162
	7/5/2025	F-0335906	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	136.314
	7/5/2025	F-0335909	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	22.601
	7/5/2025	F-0335909	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	22.602
	7/5/2025	F-0335909	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	22.601
	7/5/2025	F-0335909	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	22.601
	7/5/2025	F-0335909	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	89.131
	7/5/2025	F-0335909	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	22.601

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/5/2025	F-0335909	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	22.601
	7/5/2025	F-0335909	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	22.601
	7/5/2025	F-0335909	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	112.050
	7/5/2025	F-0335909	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	22.601
11-3.592	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de ABRIL del 2025, Resol/16**							
	7/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	7/5/2025	B-0000060	19.292.024-8	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	mleal	0	1.297.607
11-3.593	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de ABRIL del 2025, Resol/16**							
	7/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	40.980	0
	7/5/2025	B-0000061	19.292.024-8	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	mleal	0	40.980
11-3.594	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de ABRIL del 2025, Resol/16**							
	7/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	7/5/2025	B-0000117	19.147.183-0	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	mleal	0	1.297.607
11-3.595	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de ABRIL del 2025, Resol/16**							
	7/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	13.660	0
	7/5/2025	B-0000118	19.147.183-0	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	mleal	0	13.660
11-3.596	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de ABRIL del 2025, Resol/16**							
	7/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	7/5/2025	B-0000084	14.518.093-7	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	mleal	0	1.297.607
11-3.597	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de ABRIL del 2025, Resol/16**							
	7/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	13.660	0
	7/5/2025	B-0000085	14.518.093-7	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	mleal	0	13.660
11-3.598	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de ABRIL del 2025, Resol/16**							
	7/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	7/5/2025	B-0000029	20.215.353-4	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	mleal	0	1.297.607
11-3.599	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de ABRIL del 2025, Resol/16**							
	7/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	13.660	0
	7/5/2025	B-0000030	20.215.353-4	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	mleal	0	13.660
11-3.600	**Honorarios, Kinesiólogo (a), Mes de ABRIL del 2025, Resol/16**							
	7/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	7/5/2025	B-0000056	17.173.420-7	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	mleal	0	1.297.607
11-3.601	**Honorarios, Kinesiólogo (a), Mes de ABRIL del 2025, Resol/16**							
	7/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	6.830	0
	7/5/2025	B-0000057	17.173.420-7	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	mleal	0	6.830
11-3.602	**Honorarios, Kinesiólogo (a), Mes de ABRIL del 2025, Resol/16**							
	7/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	7/5/2025	B-0000151	17.557.582-0	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	mleal	0	1.297.607
11-3.603	**Honorarios, Kinesiólogo (a), Mes de ABRIL del 2025, Resol/16**							
	7/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	20.490	0
	7/5/2025	B-0000152	17.557.582-0	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	mleal	0	20.490
11-3.604	**Honorarios, Experta(o), Mes de ABRIL del 2025, Resol/16**							
	7/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	640.489	0
	7/5/2025	B-0000119	12.640.433-6	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	mleal	0	640.489
11-3.605	**Honorarios, Experta(o), Mes de ABRIL del 2025, Resol/16**							
	7/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	43.823	0
	7/5/2025	B-0000120	12.640.433-6	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	mleal	0	43.823
11-3.606	**Honorarios, Experta(o), Mes de ABRIL del 2025, Resol/16**							
	7/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	640.489	0
	7/5/2025	B-0000035	13.862.893-0	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	mcayo	0	640.489
11-3.607	**Honorarios, Experta(o), Mes de ABRIL del 2025, Resol/16**							
	7/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	1.297.607	0
	7/5/2025	B-0000038	19.354.146-1	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	mcayo	0	1.297.607

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-3.608	**ADQUISICION TORNIQUETE LIBRE DE LATEX PARA TOMA DE MUESTRA M.84 LABORA**							
	7/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	452.200	0
	7/5/2025	F-0051638	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	117.572
	7/5/2025	F-0051637	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	30.261
	7/5/2025	F-0051637	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	25.136
	7/5/2025	F-0051637	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	45.851
	7/5/2025	F-0051637	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	45.844
	7/5/2025	F-0051637	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	38.527
	7/5/2025	F-0051637	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	30.750
	7/5/2025	F-0051637	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	25.485
	7/5/2025	F-0051637	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	35.254
	7/5/2025	F-0051637	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	57.520
11-3.609	**INSUMOS APOSITO M.90.SDM/SE25**							
	7/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	1.082.900	0
	7/5/2025	F-0195540	86.383.300-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	154.700
	7/5/2025	F-0195540	86.383.300-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	154.700
	7/5/2025	F-0195540	86.383.300-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	154.700
	7/5/2025	F-0195540	86.383.300-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	154.700
	7/5/2025	F-0195540	86.383.300-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	154.700
	7/5/2025	F-0195540	86.383.300-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	154.700
	7/5/2025	F-0195540	86.383.300-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	154.700
11-3.610	**ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MINIMUB M.149 OP Y LOG/AG25**							
	7/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	2.100.499	0
	7/5/2025	F-0000041	77.935.049-5	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu	ihuarach	0	2.100.499
11-3.611	**Arriendo año 2025, Inv. e Inmobiliaria Yomerlys P. Lynch 241 DA 9178/2**							
	7/5/2025			53209	Arriendos	jcaceres	9.386.284	0
	7/5/2025	F-0000066	76.144.628-2	2152209002002	Otros Arriendos	jcaceres	0	9.386.284
11-3.612	**Honorarios, Nutricionista, Mes de ABRIL del 2025, Resol/2932**							
	7/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	153.000	0
	7/5/2025	B-0000035	18.869.350-4	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	mcayo	0	153.000
11-3.613	**Honorarios, Trabajadora Social, Mes de ABRIL del 2025, Resol/2932**							
	7/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	243.000	0
	7/5/2025	B-0000051	16.467.669-2	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	mcayo	0	243.000
11-3.614	**Honorarios, Trabajadora Social, Mes de ABRIL del 2025, Resol/2932**							
	7/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	378.000	0
	7/5/2025	B-0000029	12.047.550-9	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	mcayo	0	378.000
11-3.617	**Arriendo de Impresora Multifuncional - 2369-61-SE23**							
	7/5/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	5.771.226	0
	7/5/2025	F-0038510	96.609.940-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	1.506.058
	7/5/2025	F-0038510	96.609.940-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	1.506.058
	7/5/2025	F-0038509	96.609.940-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	1.379.555
	7/5/2025	F-0038509	96.609.940-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	1.379.555
11-3.618	**RETIRO REAS Y LABADO DE CONTENEDORES M.336 UNIDADES RURALE**							
	7/5/2025			53208	Servicios Generales	ihuarach	1.071.000	0
	7/5/2025	F-0005935	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	ihuarach	0	535.500
	7/5/2025	F-0005935	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	ihuarach	0	535.500
11-3.619	**Norma errores/Serv.casillas/644-SE24/Agost a Nov-2024**							
	7/5/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	1.956.459	0
	7/5/2025	F-0003621	76.424.135-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	538.475
	7/5/2025	F-0003610	76.424.135-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	538.475
	7/5/2025	F-0003609	76.424.135-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	538.475
	7/5/2025	F-0003590	76.424.135-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	341.034
11-3.623	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de ABRIL del 2025 suma alzada**							
	7/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	3.075.000	0
	7/5/2025	B-0000020	19.148.364-2	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	mleal	0	3.075.000
11-3.624	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de ABRIL del 2025, Resol/2932**							

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	405.000	0
	7/5/2025	B-0000039	17.553.648-5	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	mleal	0	405.000
11-3.625	**Honorarios, Kinesiólogo (a), Mes de ABRIL del 2025, Resol/2932**							
	7/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	207.000	0
	7/5/2025	B-0000082	18.616.130-0	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	mleal	0	207.000
11-3.626	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de ABRIL del 2025, Resol/677**							
	7/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	697.111	0
	7/5/2025	B-0000031	19.928.335-9	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	mleal	0	697.111
11-3.627	**Honorarios, Psicóloga(o), Mes de ABRIL del 2025, Resol/2918**							
	7/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	7/5/2025	B-0000020	13.862.891-4	2152103001025002	Convenio Programa Apoyo a los Cuidados Paliativos Universales Res. 2918	mleal	0	1.297.607
11-3.628	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de ABRIL del 2025, Resol/2918**							
	7/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	7/5/2025	B-0000018	19.870.076-2	2152103001025002	Convenio Programa Apoyo a los Cuidados Paliativos Universales Res. 2918	mleal	0	1.297.607
11-3.629	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de ABRIL del 2025, Resol/2918**							
	7/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	697.111	0
	7/5/2025	B-0000032	20.216.279-7	2152103001025002	Convenio Programa Apoyo a los Cuidados Paliativos Universales Res. 2918	mleal	0	697.111
11-3.630	**Honorarios, Nutricionista, Mes de ABRIL del 2025, Resol/854**							
	7/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.075.539	0
	7/5/2025	B-0000135	17.012.257-7	2152103001025006	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2857	mleal	0	1.075.539
11-3.631	**Honorarios, Psicóloga(o), Mes de ABRIL del 2025, Resol/854**							
	7/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.075.539	0
	7/5/2025	B-0000048	13.697.137-9	2152103001025006	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2857	mleal	0	1.075.539
11-3.632	**Honorarios, Experta(o), Mes de ABRIL del 2025, Resol/634**							
	7/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	667.390	0
	7/5/2025	B-0000049	13.337.893-6	2152103001025010	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2855-2931	mleal	0	667.390
11-3.633	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de ABRIL del 2025 , Resol/16**							
	7/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.825.000	0
	7/5/2025	B-0000137	26.561.227-K	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	mleal	0	1.825.000
11-3.634	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de ABRIL del 2025 , Resol/16**							
	7/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.250.000	0
	7/5/2025	B-0000100	27.678.697-0	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	mleal	0	1.250.000
11-3.635	**Honorarios, Experta(o), Mes de ABRIL del 2025, Resol/634**							
	7/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	667.390	0
	7/5/2025	B-0000026	19.871.601-4	2152103001025010	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2855-2931	mleal	0	667.390
11-3.636	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de ABRIL del 2025, Resol/634**							
	7/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.352.106	0
	7/5/2025	B-0000081	18.868.737-7	2152103001025010	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2855-2931	mleal	0	1.352.106
11-3.637	**Honorarios, Matrona, Mes de ABRIL del 2025, Resol/634**							
	7/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.352.106	0
	7/5/2025	B-0000035	18.239.824-1	2152103001025010	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2855-2931	mleal	0	1.352.106
12-3.620	**REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:Planta Salud PROCESO:HORAS APS-U**							
	7/5/2025			53101	Personal de Planta	jlara	32.517.958	0
	7/5/2025			53102	Personal a Contrata	jlara	17.435.844	0
	7/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	380.307	0
	7/5/2025	C-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	5.839.757
	7/5/2025	C-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	6.127.603
	7/5/2025	C-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	4.067.686
	7/5/2025	C-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	7.086.687
	7/5/2025	C-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	317.828
	7/5/2025	C-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	260.188
	7/5/2025	C-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	295.154
	7/5/2025	C-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	778.669
	7/5/2025	C-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	76.133

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/5/2025	C-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	5.485.484
	7/5/2025	C-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	51.624
	7/5/2025	C-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	2.131.145
	7/5/2025	C-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	2.451.015
	7/5/2025	C-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	2.030.274
	7/5/2025	C-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	3.545.648
	7/5/2025	C-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	1.702.167
	7/5/2025	C-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	757.892
	7/5/2025	C-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	647.399
	7/5/2025	C-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	283.668
	7/5/2025	C-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	136.719
	7/5/2025	C-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	3.706.324
	7/5/2025	C-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	2.174.738
	7/5/2025	C-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	107.733
	7/5/2025	C-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	217.272
	7/5/2025	C-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	40.911
	7/5/2025	C-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	14.391
13-2.490	**DP-3250 ALTO SALUD SPA**							
	7/5/2025	F-0002963	76.102.151-6	2152211999001	Servicios Profesionales DISAM	jlara	2.272.400	0
	7/5/2025	T-3854721	76.102.151-6	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	2.272.400
13-2.491	**DP-3185 PHARMATRADE S.A.**							
	7/5/2025	F-0373622	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	5.950	0
	7/5/2025	T-3854721	96.670.640-6	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	5.950
13-2.492	**DP-3144 ESPIRIT DE VIE.S.A.**							
	7/5/2025	F-0017579	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	144.585	0
	7/5/2025	T-3854721	96.867.320-3	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	144.585
13-2.493	**DP-3146 INSTITUTO SANITAS S.A.**							
	7/5/2025	F-0700848	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	405.552	0
	7/5/2025	T-3854721	90.073.000-4	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	405.552
13-2.494	**DP-3204 BSN MEDICAL SPA**							
	7/5/2025	F-0116404	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	744	0
	7/5/2025	F-0116404	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	744	0
	7/5/2025	F-0116404	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	744	0
	7/5/2025	F-0116404	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	744	0
	7/5/2025	F-0116404	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	11.900	0
	7/5/2025	F-0116404	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	744	0
	7/5/2025	F-0116404	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	744	0
	7/5/2025	F-0116404	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	743	0
	7/5/2025	F-0116404	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	11.900	0
	7/5/2025	F-0116404	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	743	0
	7/5/2025	T-3854721	76.186.732-6	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	29.750
13-2.495	**DP-3203 DETERCO SPA**							
	7/5/2025	F-0033416	76.167.715-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	1.008	0
	7/5/2025	F-0033416	76.167.715-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	1.008	0
	7/5/2025	F-0033416	76.167.715-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	1.008	0
	7/5/2025	F-0033416	76.167.715-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	1.008	0
	7/5/2025	F-0033416	76.167.715-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	24.190	0
	7/5/2025	F-0033416	76.167.715-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	1.008	0
	7/5/2025	F-0033416	76.167.715-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	1.008	0
	7/5/2025	F-0033416	76.167.715-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	1.008	0
	7/5/2025	F-0033416	76.167.715-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	72.466	0
	7/5/2025	F-0033416	76.167.715-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	1.008	0
	7/5/2025	T-3854721	76.167.715-2	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	104.720
13-2.496	**DP-1581 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS**							
	7/5/2025	F-6047692	92.475.000-6	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu	jlara	2.155.394	0
	7/5/2025	F-6047692	92.475.000-6	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu	jlara	2.155.393	0
	7/5/2025	T-3854721	92.475.000-6	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	4.310.787

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
13-2.497	**DP-2952 PINONES MENDEZ MAURICIO**							
	7/5/2025	F-0000555	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	jlara	186.046	0
	7/5/2025	F-0000555	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	jlara	232.558	0
	7/5/2025	F-0000555	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	jlara	232.558	0
	7/5/2025	F-0000555	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	jlara	232.558	0
	7/5/2025	F-0000555	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	jlara	279.070	0
	7/5/2025	F-0000555	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	jlara	186.047	0
	7/5/2025	F-0000555	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	jlara	279.070	0
	7/5/2025	F-0000555	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	jlara	139.535	0
	7/5/2025	F-0000555	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	jlara	232.558	0
	7/5/2025	F-0000555	96.885.910-2	2140989	Retención de Pagos Factoring	jlara	2.000.000	0
	7/5/2025	F-0000555	96.885.910-2	2140989	Retención de Pagos Factoring	jlara	0	2.000.000
	7/5/2025	T-3854721	96.885.910-2	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	2.000.000
13-2.498	**DP-3239 YUCRA MOLLO YAMELA DEL ROSARIO**							
	7/5/2025	F-0002574	10.232.710-1	2152204999001	Otros Gastos DISAM	jlara	448.630	0
	7/5/2025	F-0002574	10.232.710-1	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	jlara	1.513.680	0
	7/5/2025	T-3854721	10.232.710-1	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.962.310
13-2.499	**DP-3237 FARMALATINA LTDA.**							
	7/5/2025	F-0282392	79.728.570-6	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	148.024	0
	7/5/2025	F-0282392	79.728.570-6	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	120.450	0
	7/5/2025	F-0282392	79.728.570-6	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	147.674	0
	7/5/2025	F-0282392	79.728.570-6	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	166.407	0
	7/5/2025	F-0282392	79.728.570-6	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	56.636	0
	7/5/2025	F-0282392	79.728.570-6	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	18.645	0
	7/5/2025	F-0282392	79.728.570-6	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	14.882	0
	7/5/2025	F-0282392	79.728.570-6	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	46.395	0
	7/5/2025	F-0282392	79.728.570-6	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	128.416	0
	7/5/2025	F-0282392	79.728.570-6	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	27.836	0
	7/5/2025	F-0282392	79.728.570-6	2152204005002	Laboratorio Clinico	jlara	10.665	0
	7/5/2025	F-0282392	79.728.570-6	2152204005002	Laboratorio Clinico	jlara	8.678	0
	7/5/2025	F-0282392	79.728.570-6	2152204005002	Laboratorio Clinico	jlara	10.639	0
	7/5/2025	F-0282392	79.728.570-6	2152204005002	Laboratorio Clinico	jlara	11.990	0
	7/5/2025	F-0282392	79.728.570-6	2152204005002	Laboratorio Clinico	jlara	4.080	0
	7/5/2025	F-0282392	79.728.570-6	2152204005002	Laboratorio Clinico	jlara	1.344	0
	7/5/2025	F-0282392	79.728.570-6	2152204005002	Laboratorio Clinico	jlara	1.072	0
	7/5/2025	F-0282392	79.728.570-6	2152204005002	Laboratorio Clinico	jlara	3.343	0
	7/5/2025	F-0282392	79.728.570-6	2152204005002	Laboratorio Clinico	jlara	9.252	0
	7/5/2025	F-0282392	79.728.570-6	2152204005002	Laboratorio Clinico	jlara	2.006	0
	7/5/2025	T-3854721	79.728.570-6	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	938.434
13-2.500	**DP-3147 SIRON PHARMA SPA**							
	7/5/2025	F-0003852	77.084.747-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	44.268	0
	7/5/2025	T-3854721	77.084.747-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	44.268
13-2.501	**DP-3150 SANDOZ CHILE SPA**							
	7/5/2025	F-0005874	77.700.769-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	161.840	0
	7/5/2025	T-3854721	77.700.769-6	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	161.840
13-2.502	**DP-3218 FLEXING CHILE SPA**							
	7/5/2025	F-0065395	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	16.006	0
	7/5/2025	F-0065395	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	16.006	0
	7/5/2025	F-0065395	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	16.006	0
	7/5/2025	F-0065395	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	16.006	0
	7/5/2025	F-0065395	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	15.005	0
	7/5/2025	F-0065395	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	15.005	0
	7/5/2025	F-0065395	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	15.005	0
	7/5/2025	F-0065395	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	15.005	0
	7/5/2025	F-0065382	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	10.107	0
	7/5/2025	F-0065382	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	10.107	0
	7/5/2025	F-0065382	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	10.107	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/5/2025	F-0065382	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	10.107	0
	7/5/2025	F-0065382	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	4.255	0
	7/5/2025	F-0065382	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	10.107	0
	7/5/2025	F-0065382	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	10.107	0
	7/5/2025	F-0065382	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	10.106	0
	7/5/2025	F-0065382	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	10.106	0
	7/5/2025	F-0065394	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	2.974	0
	7/5/2025	F-0065394	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	2.974	0
	7/5/2025	F-0065394	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	2.974	0
	7/5/2025	F-0065394	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	2.974	0
	7/5/2025	F-0065394	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	2.973	0
	7/5/2025	F-0065394	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	2.973	0
	7/5/2025	F-0065394	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	2.973	0
	7/5/2025	F-0065394	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	2.973	0
	7/5/2025	T-3854721	76.592.530-4	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	232.941
13-2.503	**DP-3217 IC GLOBAL CHILE SPA**							
	7/5/2025	F-0040223	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	36.055	0
	7/5/2025	F-0040223	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	36.055	0
	7/5/2025	F-0040223	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	36.055	0
	7/5/2025	F-0040223	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	36.055	0
	7/5/2025	F-0040223	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	14.855	0
	7/5/2025	F-0040223	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	36.055	0
	7/5/2025	F-0040223	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	36.056	0
	7/5/2025	F-0040223	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	36.056	0
	7/5/2025	F-0040223	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	45.063	0
	7/5/2025	F-0040223	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	36.056	0
	7/5/2025	T-3854721	76.583.857-6	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	348.361
13-2.504	**DP-3216 COMERCIAL DOROFARMA SPA**							
	7/5/2025	F-0000947	77.142.698-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	28.382	0
	7/5/2025	F-0000947	77.142.698-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	28.382	0
	7/5/2025	F-0000947	77.142.698-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	28.382	0
	7/5/2025	F-0000947	77.142.698-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	28.382	0
	7/5/2025	F-0000947	77.142.698-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	28.381	0
	7/5/2025	F-0000947	77.142.698-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	28.381	0
	7/5/2025	F-0000947	77.142.698-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	28.381	0
	7/5/2025	F-0000947	77.142.698-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	28.381	0
	7/5/2025	F-0000947	96.667.560-8	2140989	Retención de Pagos Factoring	jlara	227.052	0
	7/5/2025	F-0000947	96.667.560-8	2140989	Retención de Pagos Factoring	jlara	0	227.052
	7/5/2025	T-3854721	96.667.560-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	227.052
13-2.505	**DP-3205 CEGASURGICAL SPA**							
	7/5/2025	F-0018513	76.705.621-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	15.235	0
	7/5/2025	F-0018513	76.705.621-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	15.235	0
	7/5/2025	F-0018513	76.705.621-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	15.235	0
	7/5/2025	F-0018513	76.705.621-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	15.235	0
	7/5/2025	F-0018513	76.705.621-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	203.133	0
	7/5/2025	F-0018513	76.705.621-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	15.235	0
	7/5/2025	F-0018513	76.705.621-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	15.235	0
	7/5/2025	F-0018513	76.705.621-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	15.235	0
	7/5/2025	F-0018513	76.705.621-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	203.133	0
	7/5/2025	F-0018513	76.705.621-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	15.235	0
	7/5/2025	T-3854721	76.705.621-4	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	528.146
13-2.506	**DP-3206 MEDICAL FRONT SPA**							
	7/5/2025	F-0011001	77.649.912-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	732	0
	7/5/2025	F-0011001	77.649.912-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	732	0
	7/5/2025	F-0011001	77.649.912-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	732	0
	7/5/2025	F-0011001	77.649.912-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	732	0
	7/5/2025	F-0011001	77.649.912-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	2.147	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/5/2025	F-0011001	77.649.912-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	732	0
	7/5/2025	F-0011001	77.649.912-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	732	0
	7/5/2025	F-0011001	77.649.912-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	732	0
	7/5/2025	F-0011001	77.649.912-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	1.756	0
	7/5/2025	F-0011001	77.649.912-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	731	0
	7/5/2025	F-0011000	77.649.912-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	848	0
	7/5/2025	F-0011000	77.649.912-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	848	0
	7/5/2025	F-0011000	77.649.912-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	848	0
	7/5/2025	F-0011000	77.649.912-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	848	0
	7/5/2025	F-0011000	77.649.912-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	13.566	0
	7/5/2025	F-0011000	77.649.912-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	848	0
	7/5/2025	F-0011000	77.649.912-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	847	0
	7/5/2025	F-0011000	77.649.912-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	848	0
	7/5/2025	F-0011000	77.649.912-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	13.566	0
	7/5/2025	F-0011000	77.649.912-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	848	0
	7/5/2025	T-3854721	77.649.912-9	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	43.673
13-2.507	**DP-3089 SERVICIOS Y ASESORIAS HEALTHSTORE SPA.**							
	7/5/2025	F-0013945	78.838.070-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	276.675	0
	7/5/2025	F-0013945	78.838.070-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	276.675	0
	7/5/2025	F-0013945	78.838.070-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	276.675	0
	7/5/2025	F-0013945	78.838.070-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	276.675	0
	7/5/2025	F-0013945	78.838.070-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	18.445	0
	7/5/2025	F-0013945	78.838.070-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	47.119	0
	7/5/2025	F-0013945	78.838.070-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	1.027	0
	7/5/2025	F-0013945	78.838.070-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	1.028	0
	7/5/2025	F-0013945	78.838.070-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	30.742	0
	7/5/2025	F-0013945	78.838.070-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	30.742	0
	7/5/2025	F-0013945	78.838.070-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	30.742	0
	7/5/2025	F-0013945	78.838.070-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	276.675	0
	7/5/2025	F-0013945	78.838.070-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	24.605	0
	7/5/2025	F-0013945	78.838.070-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	276.675	0
	7/5/2025	T-3854721	78.838.070-4	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.844.500
13-2.508	**DP-3219 QUINTA CAPACITACION SPA**							
	7/5/2025	F-0002635	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	jlara	57.225	0
	7/5/2025	F-0002635	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	jlara	343.350	0
	7/5/2025	F-0002635	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	jlara	286.125	0
	7/5/2025	F-0002635	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	jlara	343.350	0
	7/5/2025	F-0002635	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	jlara	343.350	0
	7/5/2025	F-0002635	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	jlara	286.125	0
	7/5/2025	F-0002635	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	jlara	286.125	0
	7/5/2025	F-0002635	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	jlara	343.350	0
	7/5/2025	T-3854721	76.532.024-0	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	2.289.000
13-2.509	**DP-3047 NETWORK DATA SPA**							
	7/5/2025	F-0000154	77.539.867-1	2152905999001	Otras Desamu	jlara	499.443	0
	7/5/2025	F-0000154	77.539.867-1	2152905999001	Otras Desamu	jlara	499.443	0
	7/5/2025	F-0000154	77.539.867-1	2152905999001	Otras Desamu	jlara	499.443	0
	7/5/2025	F-0000154	77.539.867-1	2152905999001	Otras Desamu	jlara	499.443	0
	7/5/2025	T-3854721	77.539.867-1	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.997.772
13-2.510	**DP-3232 PHARMATRADE S.A.**							
	7/5/2025	F-0373661	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	9.696	0
	7/5/2025	F-0373661	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	9.696	0
	7/5/2025	F-0373661	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	9.696	0
	7/5/2025	F-0373661	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	9.696	0
	7/5/2025	F-0373661	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	14.927	0
	7/5/2025	F-0373661	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	9.696	0
	7/5/2025	F-0373661	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	9.696	0
	7/5/2025	F-0373661	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	9.696	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/5/2025	F-0373661	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	24.124	0
	7/5/2025	F-0373661	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	9.697	0
	7/5/2025	F-0373665	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	18.564	0
	7/5/2025	F-0373665	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	18.564	0
	7/5/2025	F-0373665	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	18.564	0
	7/5/2025	F-0373665	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	18.564	0
	7/5/2025	F-0373665	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	18.564	0
	7/5/2025	F-0373665	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	18.564	0
	7/5/2025	F-0373665	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	18.564	0
	7/5/2025	T-5488662	96.670.640-6	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	265.132
13-2.511	**DP-3231 PHARMATRADE S.A.**							
	7/5/2025	F-0373658	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	40.906	0
	7/5/2025	F-0373658	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	40.906	0
	7/5/2025	F-0373658	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	40.906	0
	7/5/2025	F-0373658	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	40.906	0
	7/5/2025	F-0373658	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	40.906	0
	7/5/2025	F-0373658	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	40.906	0
	7/5/2025	F-0373658	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	40.907	0
	7/5/2025	F-0373658	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	40.907	0
	7/5/2025	F-0373664	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	86.751	0
	7/5/2025	F-0373664	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	86.751	0
	7/5/2025	F-0373664	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	86.751	0
	7/5/2025	F-0373664	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	86.751	0
	7/5/2025	F-0373664	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	57.120	0
	7/5/2025	F-0373664	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	86.751	0
	7/5/2025	F-0373664	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	86.751	0
	7/5/2025	F-0373664	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	86.751	0
	7/5/2025	F-0373664	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	105.672	0
	7/5/2025	F-0373664	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	86.751	0
	7/5/2025	T-5488662	96.670.640-6	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.184.050
13-2.512	**DP-3247 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CHIVENSU**							
	7/5/2025	F-0000504	77.741.502-6	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	jlara	2.231.250	0
	7/5/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	jlara	384.189	0
	7/5/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	jlara	0	384.189
	7/5/2025			46104	Otros Ingresos	jlara	0	384.189
	7/5/2025	F-0000504	77.741.502-6	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	jlara	384.189	0
	7/5/2025	F-0000504	77.741.502-6	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	jlara	0	384.189
	7/5/2025	T-3854886	77.741.502-6	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.847.061
13-2.513	**DP-3142 NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA**							
	7/5/2025	F-0184681	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	297.500	0
	7/5/2025	T-3854886	76.711.330-7	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	297.500
13-2.514	**DP-3140 MEGALABS CHILE S.A.**							
	7/5/2025	F-1188464	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	142.800	0
	7/5/2025	F-1188463	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	21.420	0
	7/5/2025	T-3854886	94.544.000-7	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	164.220
13-2.515	**DP-2983 VICENTE SORO VALDIVIESO**							
	7/5/2025	F-0000112	77.794.024-4	2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Desamu	jlara	2.284.800	0
	7/5/2025	T-3854886	77.794.024-4	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	2.284.800
13-2.516	**DP-3139 LABORATORIO CHILE S.A.**							
	7/5/2025	F-1128858	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	169.575	0
	7/5/2025	F-1128857	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	9.282	0
	7/5/2025	F-1128484	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	119.952	0
	7/5/2025	F-1128855	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	514.080	0
	7/5/2025	T-3854886	77.596.940-7	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	812.889
13-2.517	**DP-3152 DEUTSCHE PHARMA S.A.**							

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/5/2025	F-0074258	76.018.782-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	228.480	0
	7/5/2025	F-0074252	76.018.782-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	50.873	0
	7/5/2025	T-3854886	76.018.782-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	279.353
13-2.518	**DP-2934 PRODUCTOS ROCHE CHILE LIMITADA**							
	7/5/2025	F-0803185	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	191.972	0
	7/5/2025	F-0803185	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	156.212	0
	7/5/2025	F-0803185	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	191.518	0
	7/5/2025	F-0803185	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	215.813	0
	7/5/2025	F-0803185	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	73.451	0
	7/5/2025	F-0803185	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	24.181	0
	7/5/2025	F-0803185	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	19.299	0
	7/5/2025	F-0803185	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	60.169	0
	7/5/2025	F-0803185	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	166.543	0
	7/5/2025	F-0803185	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	36.102	0
	7/5/2025	T-3854886	82.999.400-3	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.135.260
13-2.519	**DP-3202 ABASTECIMIENTO CLINICO SPA**							
	7/5/2025	F-0006961	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	900	0
	7/5/2025	F-0006961	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	900	0
	7/5/2025	F-0006961	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	900	0
	7/5/2025	F-0006961	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	900	0
	7/5/2025	F-0006961	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	30.716	0
	7/5/2025	F-0006961	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	900	0
	7/5/2025	F-0006961	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	899	0
	7/5/2025	F-0006961	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	899	0
	7/5/2025	F-0006961	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	90.607	0
	7/5/2025	F-0006961	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	899	0
	7/5/2025	T-3854886	77.402.517-0	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	128.520
13-2.520	**DP-3220 CARBOW LABS SPA**							
	7/5/2025	F-0000234	77.173.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	11.915	0
	7/5/2025	F-0000234	77.173.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	11.915	0
	7/5/2025	F-0000234	77.173.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	11.915	0
	7/5/2025	F-0000234	77.173.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	11.915	0
	7/5/2025	F-0000234	77.173.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	11.915	0
	7/5/2025	F-0000234	77.173.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	11.915	0
	7/5/2025	F-0000234	77.173.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	11.915	0
	7/5/2025	F-0000234	77.173.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	11.914	0
	7/5/2025	T-3854886	77.173.605-K	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	95.319
13-2.521	**DP-3222 EXELTIS CHILE SPA**							
	7/5/2025	F-0064516	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.337	0
	7/5/2025	F-0064516	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.337	0
	7/5/2025	F-0064516	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.337	0
	7/5/2025	F-0064516	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.337	0
	7/5/2025	F-0064516	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.337	0
	7/5/2025	F-0064516	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.337	0
	7/5/2025	F-0064516	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.338	0
	7/5/2025	F-0064516	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.338	0
	7/5/2025	T-3854886	76.383.221-K	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	10.698
13-2.522	**DP-3221 ESPIRIT DE VIE.S.A.**							
	7/5/2025	F-0017842	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	11.025	0
	7/5/2025	F-0017842	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	11.025	0
	7/5/2025	F-0017842	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	11.025	0
	7/5/2025	F-0017842	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	11.025	0
	7/5/2025	F-0017842	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	11.025	0
	7/5/2025	F-0017842	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	11.024	0
	7/5/2025	F-0017842	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	11.024	0
	7/5/2025	F-0017842	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	11.024	0
	7/5/2025	T-3854886	96.867.320-3	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	88.197

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
13-2.523	**DP-3119 LORTECH SPA**							
	7/5/2025	F-0002185	76.630.573-3	2152905999001	Otras Desamu	jlara	2.618.000	0
	7/5/2025	F-0002185	76.072.472-6	2140989	Retención de Pagos Factoring	jlara	2.618.000	0
	7/5/2025	F-0002185	76.072.472-6	2140989	Retención de Pagos Factoring	jlara	0	2.618.000
	7/5/2025	T-3854886	76.072.472-6	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	2.618.000
13-2.524	**DP-3093 INVERSIONES VEGA MUÑOZ SPA**							
	7/5/2025	F-0000161	77.302.665-3	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	jlara	744.878	0
	7/5/2025	F-0000162	77.302.665-3	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	jlara	236.324	0
	7/5/2025	F-0000163	77.302.665-3	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	jlara	165.393	0
	7/5/2025	F-0000164	77.302.665-3	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	jlara	199.336	0
	7/5/2025	F-0000165	77.302.665-3	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	jlara	1.015.058	0
	7/5/2025	F-0000166	77.302.665-3	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	jlara	119.590	0
	7/5/2025	F-0000167	77.302.665-3	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	jlara	702.562	0
	7/5/2025	F-0000168	77.302.665-3	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	jlara	69.797	0
	7/5/2025	F-0000169	77.302.665-3	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	jlara	442.687	0
	7/5/2025	F-0000170	77.302.665-3	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	jlara	532.768	0
	7/5/2025	T-3854886	77.302.665-3	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	4.228.393
13-2.525	**DP-3135 PHARMATRADE S.A.**							
	7/5/2025	F-0373663	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	69.615	0
	7/5/2025	F-0373660	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	16.327	0
	7/5/2025	F-0373628	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	34.272	0
	7/5/2025	F-0373656	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	32.130	0
	7/5/2025	F-0373657	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	321.300	0
	7/5/2025	T-5488662	96.670.640-6	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	473.644
13-2.526	**DP-3145 ITF-LABOMED FARMACEUTICA LTDA.**							
	7/5/2025	F-0218495	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	14.280	0
	7/5/2025	T-3854886	96.884.770-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	14.280
13-2.527	**DP-3026 BARRIOS ÁGUILA CAMILA ANDREA**							
	7/5/2025	D-0010668	16.467.945-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	32.000	0
	7/5/2025	T-3854905	16.467.945-4	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	32.000
13-2.528	**DP-3451 JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE ARICA**							
	7/5/2025	D-0004436	61.979.660-8	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	jlara	10.000.000	0
	7/5/2025	T-3855753	61.979.660-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	10.000.000
3-127	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 07/5/2025**							
	7/5/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jcaceres	4.031.840	0
	7/5/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	4.031.840	0
	7/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	1.273.416	0
	7/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.273.416	0
	7/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	208.272	0
	7/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	208.272	0
	7/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	1.260.055	0
	7/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.260.055	0
	7/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	506.708	0
	7/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	506.708	0
	7/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	284.827	0
	7/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	284.827	0
	7/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	374.632	0
	7/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	374.632	0
	7/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	39.421	0
	7/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	39.421	0
	7/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	124.793	0
	7/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	124.793	0
	7/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	627.015	0
	7/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	627.015	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	20.313	0
	7/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	20.313	0
	7/5/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jcaceres	207.860	0
	7/5/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	207.860	0
	7/5/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jcaceres	1.503.570	0
	7/5/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	1.503.570	0
	7/5/2025			45201	Venta de Existencias	jcaceres	0	4.031.840
	7/5/2025			45201	Venta de Existencias	jlara	0	4.031.840
	7/5/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jcaceres	0	6.430.882
	7/5/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	0	6.430.882
4-127	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 07/5/2025**							
	7/5/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	0	4.031.840
	7/5/2025			1110101001	Cajero Direccion	jlara	4.031.840	0
5-84	**RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL / RECHAZO**							
	7/5/2025		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	4.031.840	0
	7/5/2025			1110101001	Cajero Direccion	fpeña	0	4.031.840
					Total Diario		**198.046.863**	**198.046.863**
11-3.638	**COFFE DGS GESTION CLINICA MEMO 183/AG2**							
	8/5/2025			53208	Servicios Generales	ihuarach	246.776	0
	8/5/2025	F-0002586	10.232.710-1	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	246.776
11-3.639	**COFFE M.236.SDM/AG25**							
	8/5/2025			53208	Servicios Generales	ihuarach	322.252	0
	8/5/2025	F-0002590	10.232.710-1	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	322.252
11-3.640	**ROLLOS DE LAMINA DE SEGURIDAD M.1169 CALIDAD DE VIDA /AG25**							
	8/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	3.271.994	0
	8/5/2025	F-0003512	76.862.888-2	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	ihuarach	0	3.271.994
11-3.641	**Honorarios, Kinesiólogo (a), Mes de ABRIL del 2025, Resol/2918**							
	8/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	22.014	0
	8/5/2025	B-0000011	20.547.726-8	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	mleal	0	22.014
11-3.642	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de ABRIL del 2025 , Resol/16**							
	8/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	6.000.000	0
	8/5/2025	B-0000099	16.224.808-1	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	mleal	0	6.000.000
11-3.643	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de ABRIL del 2025, suma alzada**							
	8/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.359.330	0
	8/5/2025	B-0000003	20.724.380-9	2152103001002	Otros honorarios DISAM	mleal	0	1.359.330
11-3.644	**Contratacion Servicios 2024 MPLS Internet - Telefonia IP DISAM**							
	8/5/2025			53205	Servicios Básicos	ihuarach	60.336.328	0
	8/5/2025	F-0043608	78.159.800-3	2152205008001	Enlaces de Telecomunicaciones DISAM	ihuarach	0	15.084.082
	8/5/2025	F-0043580	78.159.800-3	2152205008001	Enlaces de Telecomunicaciones DISAM	ihuarach	0	15.084.082
	8/5/2025	F-0043605	78.159.800-3	2152205008001	Enlaces de Telecomunicaciones DISAM	ihuarach	0	15.084.082
	8/5/2025	F-0043622	78.159.800-3	2152205008001	Enlaces de Telecomunicaciones DISAM	ihuarach	0	15.084.082
11-3.645	**Arriendo año 2025 Los Misioneros #233 DA 7815 /24**							
	8/5/2025			53209	Arriendos	jcaceres	1.800.000	0
	8/5/2025	R-0000005	16.771.610-5	2152209002002	Otros Arriendos	jcaceres	0	1.800.000
11-3.646	**Honorarios, Kinesiólogo (a), Mes de Marzo del 2025, Resol/16**							
	8/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	853.750	0
	8/5/2025	B-0000016	17.552.501-7	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	mleal	0	853.750
11-3.647	**Servicio de Desratizacion M: 1281**							
	8/5/2025			53208	Servicios Generales	ihuarach	273.700	0
	8/5/2025	F-0000326	77.650.705-9	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	ihuarach	0	273.700
11-3.648	**Honorarios, Enfermera, mes de abril 2025, Resol/ 2918**							
	8/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.297.607	0
	8/5/2025	B-0000008	13.715.610-5	2152103001025002	Convenio Programa Apoyo a los Cuidados Paliativos Universales Res. 2918	drojas	0	1.297.607
11-3.649	**Honorarios, Psicóloga, mes de abril 2025, Resol/2927**							
	8/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	648.804	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/5/2025	B-0000005	18.970.403-8	2152103001025015	Convenio Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME	drojas	0	648.804
11-3.650	**Honorarios, Médico Cirujano, mes de abril 2025, suma alzada**							
	8/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	700.000	0
	8/5/2025	B-0000017	19.695.435-K	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	drojas	0	700.000
11-3.651	**Honorarios, Técnico Enfermería, mes de abril 2025, suma alzada**							
	8/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	520.998	0
	8/5/2025	B-0000268	13.863.414-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	drojas	0	520.998
11-3.652	**Honorarios, T.N.S. en Adm. Pública, mes de abril 2025, suma alzada**							
	8/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	711.786	0
	8/5/2025	B-0000007	15.008.625-6	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	drojas	0	711.786
11-3.653	**Honorarios, Enfermera, mes de abril 2025, suma alzada**							
	8/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	922.050	0
	8/5/2025	B-0000039	18.312.935-K	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	drojas	0	922.050
11-3.654	**Honorarios, Enfermera, mes de abril 2025, suma alzada**							
	8/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.024.500	0
	8/5/2025	B-0000014	18.869.549-3	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	drojas	0	1.024.500
11-3.655	**Honorarios, Médico Cirujano, mes de abril 2025, suma alzada**							
	8/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.125.000	0
	8/5/2025	B-0000098	27.678.697-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	drojas	0	1.125.000
11-3.656	**Honorarios, Médico Cirujano, mes de abril 2025, suma alzada**							
	8/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	950.000	0
	8/5/2025	B-0000009	18.712.516-2	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	drojas	0	950.000
11-3.657	**Honorarios, Psicóloga, mes de abril 2025, Resol/ 689**							
	8/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	338.027	0
	8/5/2025	B-0000556	15.693.717-7	2152103001025004	Convenio DIR. Asistida para Alcohol, Tabaco y Otras Drogas (DIR) Res. 2858	drojas	0	338.027
11-3.658	**Honorarios, Kinesióloga, mes de abril 2025, Resol/ 854**							
	8/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	921.891	0
	8/5/2025	B-0000142	14.105.060-5	2152103001025006	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2857	drojas	0	921.891
11-3.659	**Honorarios, Enfermera, mes de abril 2025, suma alzada**							
	8/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	976.690	0
	8/5/2025	B-0000067	15.004.986-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	drojas	0	976.690
11-3.660	**Honorarios, Trabajadora Social, mes de abril 2025, Resol/ 2925**							
	8/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	442.366	0
	8/5/2025	B-0000047	18.312.945-7	2152103001025014	Convenio Programa de Apoyo a al Salud Mental Res. 2925	drojas	0	442.366
11-3.662	**Fármacos / Mandato CENABAST /Farmacia Municipal**							
	8/5/2025	F-0040739	77.615.297-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	67.900	0
	8/5/2025	F-0040743	77.615.297-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	128.000	0
	8/5/2025	F-0040738	77.615.297-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	86.800	0
	8/5/2025	F-0040732	77.615.297-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	79.000	0
	8/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	mcayo	68.723	0
	8/5/2025	F-0040739	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	80.801
	8/5/2025	F-0040743	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	152.320
	8/5/2025	F-0040738	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	103.292
	8/5/2025	F-0040732	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	94.010
11-3.663	**Fármacos / Mandato CENABAST /Farmacia Municipal**							
	8/5/2025	F-0040742	77.615.297-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	26.796	0
	8/5/2025	F-0040741	77.615.297-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	36.400	0
	8/5/2025	F-0040734	77.615.297-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	108.500	0
	8/5/2025	F-0040728	77.615.297-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	28.900	0
	8/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	mcayo	38.113	0
	8/5/2025	F-0040742	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	31.887
	8/5/2025	F-0040741	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	43.316
	8/5/2025	F-0040734	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	129.115
	8/5/2025	F-0040728	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	34.391

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
13-2.529	**DP-3266 PINONES MENDEZ MAURICIO**							
	8/5/2025	F-0000556	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	jlara	271.428	0
	8/5/2025	F-0000556	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	jlara	232.653	0
	8/5/2025	F-0000556	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	jlara	193.878	0
	8/5/2025	F-0000556	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	jlara	232.653	0
	8/5/2025	F-0000556	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	jlara	232.653	0
	8/5/2025	F-0000556	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	jlara	155.102	0
	8/5/2025	F-0000556	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	jlara	232.653	0
	8/5/2025	F-0000556	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	jlara	116.327	0
	8/5/2025	F-0000556	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	jlara	232.653	0
	8/5/2025	F-0000556	96.885.910-2	2140989	Retención de Pagos Factoring	jlara	1.900.000	0
	8/5/2025	F-0000556	96.885.910-2	2140989	Retención de Pagos Factoring	jlara	0	1.900.000
	8/5/2025	T-3857121	96.885.910-2	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.900.000
13-2.530	**DP-3469 MUNICIPALIDAD DE ARICA**							
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	karaya	1.089.849	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	karaya	56.153	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	karaya	61.396	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	karaya	-1.089.849	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	karaya	231.340	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	karaya	28.799	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	karaya	599.418	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	karaya	22.463	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	karaya	24.556	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	karaya	-599.418	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	karaya	92.536	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	karaya	11.518	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	karaya	185.274	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	karaya	9.548	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	karaya	10.436	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	karaya	-185.274	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	karaya	80.000	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	karaya	39.330	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	karaya	4.898	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	karaya	82.623	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	karaya	-82.623	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	karaya	217.971	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	karaya	16.846	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	karaya	18.420	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	karaya	-217.971	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	karaya	46.268	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	karaya	1.089.849	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	karaya	56.153	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	karaya	61.396	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	karaya	-1.089.849	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	karaya	231.340	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	karaya	28.799	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	karaya	140.799	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	karaya	16.216	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	karaya	5.068	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	karaya	12.533	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	karaya	4.634	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	karaya	-135.996	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	karaya	6.653	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	karaya	6.654	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	karaya	5.067	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	karaya	21.193	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	karaya	3.345	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	karaya	7.186	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	karaya	2.742	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	karaya	503.835	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	karaya	535.183	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	karaya	191.214	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	karaya	472.956	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	karaya	-322.593	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	karaya	251.051	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	karaya	251.051	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	karaya	191.214	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	karaya	161.869	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	karaya	126.242	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	karaya	271.172	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	karaya	676.695	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	karaya	157.800	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	karaya	10.763	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101005002	Bono de Escolaridad	karaya	86.232	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101005002	Bono de Escolaridad	karaya	43.116	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	karaya	210.490	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	karaya	-210.490	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	karaya	72.854	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	karaya	36.427	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	karaya	216.602	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	karaya	293.650	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	karaya	200.521	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	karaya	295.900	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	karaya	293.650	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	karaya	146.825	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	karaya	233.028	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	karaya	146.825	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	karaya	86.641	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	karaya	117.460	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	karaya	110.287	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	karaya	162.745	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	karaya	117.460	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	karaya	58.730	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	karaya	93.211	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	karaya	58.730	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	karaya	202.573	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	karaya	634.921	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	karaya	50.303	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	karaya	49.921	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	karaya	24.961	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	karaya	269.615	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	karaya	24.961	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	karaya	7.803	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	karaya	15.607	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	karaya	20.197	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	karaya	27.541	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	karaya	15.607	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	karaya	7.803	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	karaya	27.541	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	karaya	7.803	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	karaya	9.663	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	karaya	60.458	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	karaya	216.602	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	karaya	293.650	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	karaya	200.521	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	karaya	295.900	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	karaya	293.650	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	karaya	146.825	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	karaya	233.028	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	karaya	146.825	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	karaya	3.049	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	karaya	23.030	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	karaya	21.972	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	karaya	19.429	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	karaya	23.853	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	karaya	21.972	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	karaya	10.985	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	karaya	1.809	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	karaya	17.897	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	karaya	21.505	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	karaya	115.042	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	karaya	250.628	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	karaya	121.406	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	karaya	382.444	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	karaya	136.719	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102005002	Bono de Escolaridad	karaya	43.116	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102005002	Bono de Escolaridad	karaya	43.111	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102005002	Bono de Escolaridad	karaya	43.116	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	karaya	36.427	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	karaya	36.427	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	karaya	36.427	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	karaya	2.173.996	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	karaya	2.001.395	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	karaya	885.518	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	karaya	1.520.153	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	karaya	1.850.693	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	karaya	827.942	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	karaya	296.979	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	karaya	411.834	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	karaya	737.045	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	karaya	25.404	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	karaya	23.386	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	karaya	10.354	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	karaya	17.760	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	karaya	21.700	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	karaya	9.708	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	karaya	3.473	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	karaya	4.830	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	karaya	8.611	0
	8/5/2025	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	karaya	0	337.919
	8/5/2025	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	karaya	0	976.221
	8/5/2025	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	karaya	0	2.295.653
	8/5/2025	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	karaya	0	1.871
	8/5/2025	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	karaya	0	241.870
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2141104	Retención Impuesto Unico	karaya	0	246.459
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2141201	Retenciones Voluntarias	karaya	2.219.667	0
	8/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2141201	Retenciones Voluntarias	karaya	221.238	0
	8/5/2025		97.036.000-K	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	21.443.971
13-61.302	**DP-3448 ALVAREZ BRAÑEZ AURELIA**							
	8/5/2025	B-0000188	6.417.655-2	2152103001025012	Convenio Programa Especial de Salud Pueblos Indígenas Res.2898	fpeña	676.337	0
	8/5/2025	B-0000188	6.417.655-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	98.069
	8/5/2025	T-3857148	6.417.655-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	578.268
13-61.303	**DP-3432 CONSTRUCCION PAULINO CAVALIERI SPA**							
	8/5/2025	F-0000226	77.030.453-9	2152204014013001	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	fpeña	1.105.000	0
	8/5/2025	F-0000226	77.030.453-9	2152204014013001	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	fpeña	1.105.000	0
	8/5/2025	F-0000226	77.030.453-9	2152204014013001	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	fpeña	1.105.000	0
	8/5/2025	F-0000226	77.030.453-9	2152204014013001	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	fpeña	1.105.000	0
	8/5/2025	F-0000226	77.030.453-9	2152204014013001	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	fpeña	1.105.000	0
	8/5/2025	F-0000226	77.030.453-9	2152204014013001	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	fpeña	1.105.000	0
	8/5/2025	F-0000226	77.030.453-9	2152204014013001	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	fpeña	1.105.000	0
	8/5/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	fpeña	690.540	0
	8/5/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	fpeña	0	690.540
	8/5/2025			46104	Otros Ingresos	fpeña	0	690.540
	8/5/2025	F-0000226	77.030.453-9	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	fpeña	690.540	0
	8/5/2025	F-0000226	77.030.453-9	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	fpeña	0	690.540
	8/5/2025	T-3857188	77.030.453-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	7.044.460
3-128	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 08/5/2025**							
	8/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	-2.868.005	0
	8/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	-903.260	0
	8/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	-1.122.672	0
	8/5/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jcaceres	4.893.937	0
	8/5/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jcaceres	3.198.060	0
	8/5/2025			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	jcaceres	758.065	0
	8/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	389.668	0
	8/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	170.908	0
	8/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	330.278	0
	8/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	22.836	0
	8/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	63.383	0
	8/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	149.619	0
	8/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	31.654	0
	8/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	581.142	0
	8/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	301.489	0
	8/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	36.315	0
	8/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	6.694	0
	8/5/2025			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	jcaceres	48.558	0
	8/5/2025			45201	Venta de Existencias	jcaceres	0	3.198.060
	8/5/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jcaceres	0	2.890.609

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
4-128	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 08/5/2025**							
	8/5/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	0	3.198.060
	8/5/2025		12.609.828-6	1140801	Otros Deudores	jlara	0	1.017
	8/5/2025			1110101001	Cajero Direccion	jlara	3.198.060	0
	8/5/2025		12.609.828-6	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	1.017	0
5-85	**RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL / REINTEGRO**							
	8/5/2025		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	3.198.060	0
	8/5/2025			1110101001	Cajero Direccion	fpeña	0	3.198.060
90-6	**Ajuste Apertura N.errores/ casos 50 al 53/ Of N°E66754/25 //ORD.917**							
	8/5/2025			31102	Resultados Acumulados	jlara	303.256	0
	8/5/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	303.256
	8/5/2025			31102	Resultados Acumulados	jlara	3.591.760	0
	8/5/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	3.591.760
	8/5/2025			31102	Resultados Acumulados	jlara	79.334	0
	8/5/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	79.334
	8/5/2025			31102	Resultados Acumulados	jlara	1.674.481	0
	8/5/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	1.674.481
90-7	**Ajust.Apertura N.errores/casos 54 al 59/ Of.E68447/25/ORD.1068**							
	8/5/2025			31102	Resultados Acumulados	jlara	4.494.630	0
	8/5/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	4.494.630
	8/5/2025			31102	Resultados Acumulados	jlara	496.230	0
	8/5/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	496.230
	8/5/2025			31102	Resultados Acumulados	jlara	598.154	0
	8/5/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	598.154
	8/5/2025			31102	Resultados Acumulados	jlara	636.965	0
	8/5/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	636.965
	8/5/2025			31102	Resultados Acumulados	jlara	1.889.149	0
	8/5/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	1.889.149
	8/5/2025			31102	Resultados Acumulados	jlara	1.673.140	0
	8/5/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	1.673.140
					Total Diario		**152.794.281**	**152.794.281**
11-3.671	**Fármacos / Mandato CENABAST /Farmacia Municipal**							
	9/5/2025	F-0331390	76.070.033-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	14.900	0
	9/5/2025	F-0331394	76.070.033-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	101.505	0
	9/5/2025	F-0331389	76.070.033-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	4.750	0
	9/5/2025	F-0331396	76.070.033-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	93.000	0
	9/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	mcayo	40.690	0
	9/5/2025	F-0331390	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	17.731
	9/5/2025	F-0331394	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	120.791
	9/5/2025	F-0331389	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	5.653
	9/5/2025	F-0331396	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	110.670
11-3.672	**Fármacos / Mandato CENABAST /Farmacia Municipal**							
	9/5/2025	F-0381956	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	67.960	0
	9/5/2025	F-0381930	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	58.320	0
	9/5/2025	F-0381860	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	16.200	0
	9/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	mcayo	27.071	0
	9/5/2025	F-0381956	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	80.872
	9/5/2025	F-0381930	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	69.401
	9/5/2025	F-0381860	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	19.278
11-3.673	**Fármacos / Mandato CENABAST /Farmacia Municipal**							
	9/5/2025	F-0040736	77.615.297-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	31.500	0
	9/5/2025	F-0040740	77.615.297-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	31.200	0
	9/5/2025	F-0040727	77.615.297-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	78.600	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/5/2025	F-0040744	77.615.297-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	25.800	0
	9/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	mcayo	31.749	0
	9/5/2025	F-0040736	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	37.485
	9/5/2025	F-0040740	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	37.128
	9/5/2025	F-0040727	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	93.534
	9/5/2025	F-0040744	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	30.702
11-3.674	**Fármacos / Mandato CENABAST /Farmacia Municipal**							
	9/5/2025	F-0381768	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	29.250	0
	9/5/2025	F-0381805	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	4.200	0
	9/5/2025	F-0381910	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	18.400	0
	9/5/2025	F-0381885	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	4.745	0
	9/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	mcayo	10.754	0
	9/5/2025	F-0381768	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	34.808
	9/5/2025	F-0381805	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	4.998
	9/5/2025	F-0381910	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	21.896
	9/5/2025	F-0381885	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	5.647
11-3.675	**Fármacos / Mandato CENABAST /Farmacia Municipal**							
	9/5/2025	F-0381769	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	16.800	0
	9/5/2025	F-0311829	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	65.970	0
	9/5/2025	F-0381743	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	67.840	0
	9/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	mcayo	28.616	0
	9/5/2025	F-0381769	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	19.992
	9/5/2025	F-0381829	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	78.504
	9/5/2025	F-0381743	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	80.730
11-3.676	**Fármacos / Mandato CENABAST /Farmacia Municipal**							
	9/5/2025	F-0382291	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	4.080	0
	9/5/2025	F-0381735	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	46.000	0
	9/5/2025	F-0381796	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	124.320	0
	9/5/2025	F-0381761	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	7.485	0
	9/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	mcayo	34.558	0
	9/5/2025	F-0382291	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	4.855
	9/5/2025	F-0381735	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	54.740
	9/5/2025	F-0381796	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	147.941
	9/5/2025	F-0381761	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	8.907
11-3.677	**Arriendo Bodega DISAM año 2025, DA 6205/24**							
	9/5/2025			53209	Arriendos	jcaceres	6.500.000	0
	9/5/2025	F-0000141	77.621.758-1	2152209002005	Arriendo Dependencias Op. y Logistica, Bienes e Inventarios y Planificacion y Desarrollo	jcaceres	0	6.500.000
11-3.678	**MEDICAMENTOS M. 63 FARMACIA MUNICIPAL/AG25**							
	9/5/2025	F-0217301	96.884.770-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	1.617.000	0
	9/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	307.230	0
	9/5/2025	F-0217301	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.924.230
11-3.679	**Insumo /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	9/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	164.815	0
	9/5/2025	F-0035297	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	13.120
	9/5/2025	F-0035297	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	13.120
	9/5/2025	F-0035297	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	13.120
	9/5/2025	F-0035297	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	13.120
	9/5/2025	F-0035297	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	13.120
	9/5/2025	F-0035297	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	13.120
	9/5/2025	F-0035297	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	13.119
	9/5/2025	F-0035297	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	13.119
	9/5/2025	F-0035301	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	7.482
	9/5/2025	F-0035301	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	7.482

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/5/2025	F-0035301	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	7.482
	9/5/2025	F-0035301	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	7.482
	9/5/2025	F-0035301	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	7.482
	9/5/2025	F-0035301	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	7.482
	9/5/2025	F-0035301	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	7.482
	9/5/2025	F-0035301	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	7.483
11-3.680	**Insumo /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	9/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	173.335	0
	9/5/2025	F-0035300	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	8.434
	9/5/2025	F-0035300	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	8.434
	9/5/2025	F-0035300	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	8.434
	9/5/2025	F-0035300	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	8.434
	9/5/2025	F-0035300	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	8.434
	9/5/2025	F-0035300	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	8.434
	9/5/2025	F-0035300	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	8.434
	9/5/2025	F-0035300	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	8.435
	9/5/2025	F-0035298	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	6.711
	9/5/2025	F-0035298	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	6.711
	9/5/2025	F-0035298	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	6.711
	9/5/2025	F-0035298	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	6.711
	9/5/2025	F-0035298	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	782
	9/5/2025	F-0035298	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	6.711
	9/5/2025	F-0035298	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	6.710
	9/5/2025	F-0035298	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	6.710
	9/5/2025	F-0035298	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	8.079
	9/5/2025	F-0035298	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	6.710
	9/5/2025	F-0035299	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.211
	9/5/2025	F-0035299	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.211
	9/5/2025	F-0035299	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.211
	9/5/2025	F-0035299	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.211
	9/5/2025	F-0035299	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.624
	9/5/2025	F-0035299	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.212
	9/5/2025	F-0035299	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.212
	9/5/2025	F-0035299	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.212
	9/5/2025	F-0035299	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.212
11-3.681	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de ABRIL del 2025, Resol/2932**							
	9/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	20.000	0
	9/5/2025	B-0000022	10.652.197-2	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	mleal	0	20.000
11-3.682	**Honorarios, Cirujano Dentista Mes de ABRIL del 2025, Resol/678**							
	9/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	2.233.772	0
	9/5/2025	B-0000032	18.289.540-7	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	mleal	0	2.233.772
11-3.683	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de ABRIL del 2025, Resol/730**							
	9/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	697.111	0
	9/5/2025	B-0000056	14.102.414-0	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	mleal	0	697.111
11-3.684	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de ABRIL del 2025, Resol/2918**							
	9/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	9/5/2025	B-0000050	18.315.927-5	2152103001025002	Convenio Programa Apoyo a los Cuidados Paliativos Universales Res. 2918	mleal	0	1.297.607
11-3.685	**Honorarios, Psicóloga(o), Mes de ABRIL del 2025, Resol/2932**							
	9/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	288.000	0
	9/5/2025	B-0000015	15.692.506-3	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	mleal	0	288.000
11-3.686	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de ABRIL del 2025 , Resol/2932**							
	9/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	204.000	0
	9/5/2025	B-0000097	27.678.697-0	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	mleal	0	204.000
11-3.687	**Honorarios, Enfermera, mes de abril 2025, Resol/ 730**							
	9/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	973.205	0
	9/5/2025	B-0000063	17.552.614-5	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	drojas	0	973.205

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-3.688	**Honorarios, Psicóloga(o), Mes de ABRIL del 2025, Resol/689**							
	9/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.014.080	0
	9/5/2025	B-0000038	12.580.608-2	2152103001025004	Convenio DIR. Asistida para Alcohol, Tabaco y Otras Drogas (DIR) Res. 2858	mleal	0	1.014.080
11-3.689	**Honorarios, Psicóloga, mes de abril 2025, Resol/ 2918**							
	9/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.297.607	0
	9/5/2025	B-0000017	19.871.627-8	2152103001025002	Convenio Programa Apoyo a los Cuidados Paliativos Universales Res. 2918	drojas	0	1.297.607
11-3.691	**Honorarios, Médico Cirujano, mes de abril 2025, Resol/ 16**							
	9/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.775.000	0
	9/5/2025	B-0000043	28.025.824-5	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	drojas	0	1.775.000
11-3.692	**Honorarios, Enfermera, mes de abril 2025, Resol/2918**							
	9/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	697.111	0
	9/5/2025	B-0000054	18.869.089-0	2152103001025002	Convenio Programa Apoyo a los Cuidados Paliativos Universales Res. 2918	drojas	0	697.111
11-3.693	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de ABRIL del 2025, Resol/16**							
	9/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	697.111	0
	9/5/2025	B-0000010	20.547.726-8	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	mleal	0	697.111
11-3.694	**Honorarios, Matrona, mes de abril 2025, Resol/ 2927**							
	9/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	648.804	0
	9/5/2025	B-0000032	17.369.688-4	2152103001025015	Convenio Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME	drojas	0	648.804
11-3.695	**Honorarios, Fonoaudióloga, mes de abril 2025, Resol/ 2861**							
	9/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	577.197	0
	9/5/2025	B-0000214	24.595.742-4	2152103001025005	Convenio Programa Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial Res. 2861	drojas	0	288.598
	9/5/2025	B-0000214	24.595.742-4	2152103001025005	Convenio Programa Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial Res. 2861	drojas	0	288.599
11-3.696	**Honorarios, Experta, mes de abril 2025, Resol/ 634**							
	9/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	667.390	0
	9/5/2025	B-0000016	26.828.668-3	2152103001025010	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2855-2931	drojas	0	667.390
11-3.697	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de ABRIL del 2025 , Resol/16**							
	9/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	2.450.000	0
	9/5/2025	B-0000183	17.094.902-1	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	mleal	0	2.450.000
11-3.698	**Honorarios, Enfermera, mes de abril 2025, suma alzada**							
	9/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.140.610	0
	9/5/2025	B-0000024	19.899.652-1	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	drojas	0	1.140.610
11-3.699	**Honorarios, Enfermera, mes de abril 2025, Resol/ 2932**							
	9/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.437.061	0
	9/5/2025	B-0000003	17.830.653-7	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	drojas	0	1.437.061
11-3.700	**Honorarios, Experto, mes de abril 2025, Resol/ 634**							
	9/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	690.211	0
	9/5/2025	B-0000020	19.148.387-1	2152103001025010	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2855-2931	drojas	0	690.211
11-3.701	**Honorarios, Matrona, mes de abril 2025, Resol/ 2861**							
	9/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	648.804	0
	9/5/2025	B-0000016	19.870.729-5	2152103001025005	Convenio Programa Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial Res. 2861	drojas	0	648.804
11-3.702	**Honorarios, Trabajadora Social, mes de abril 2025, Resol/ 634**							
	9/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.352.106	0
	9/5/2025	B-0000030	15.735.666-6	2152103001025010	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2855-2931	drojas	0	1.352.106
11-3.703	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	9/5/2025		77.091.384-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	27.370	0
	9/5/2025	F-0034317	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.421
	9/5/2025	F-0034317	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.421
	9/5/2025	F-0034317	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.421
	9/5/2025	F-0034317	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.421
	9/5/2025	F-0034317	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.421
	9/5/2025	F-0034317	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.421
	9/5/2025	F-0034317	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.422
	9/5/2025	F-0034317	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.422

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-3.704	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	9/5/2025		91.637.000-8	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	99.960	0
	9/5/2025	F-0679914	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	12.495
	9/5/2025	F-0679914	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	12.495
	9/5/2025	F-0679914	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	12.495
	9/5/2025	F-0679914	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	12.495
	9/5/2025	F-0679914	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	12.495
	9/5/2025	F-0679914	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	12.495
	9/5/2025	F-0679914	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	12.495
11-3.705	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	9/5/2025		76.383.221-K	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	476.000	0
	9/5/2025	F-0064933	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	59.500
	9/5/2025	F-0064933	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	59.500
	9/5/2025	F-0064933	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	59.500
	9/5/2025	F-0064933	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	59.500
	9/5/2025	F-0064933	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	59.500
	9/5/2025	F-0064933	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	59.500
	9/5/2025	F-0064933	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	59.500
11-3.706	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	9/5/2025		77.615.297-8	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	299.642	0
	9/5/2025	F-0040731	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	22.402
	9/5/2025	F-0040731	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	22.402
	9/5/2025	F-0040731	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	22.402
	9/5/2025	F-0040731	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	22.402
	9/5/2025	F-0040731	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	22.402
	9/5/2025	F-0040731	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	22.401
	9/5/2025	F-0040731	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	22.401
	9/5/2025	F-0040729	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	8.598
	9/5/2025	F-0040729	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	8.598
	9/5/2025	F-0040729	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	8.598
	9/5/2025	F-0040729	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	8.598
	9/5/2025	F-0040729	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	8.598
	9/5/2025	F-0040729	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	8.597
	9/5/2025	F-0040729	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	8.597
	9/5/2025	F-0040735	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	6.456
	9/5/2025	F-0040735	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	6.456
	9/5/2025	F-0040735	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	6.456
	9/5/2025	F-0040735	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	6.456
	9/5/2025	F-0040735	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	6.456
	9/5/2025	F-0040735	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	6.456
	9/5/2025	F-0040735	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	6.455
	9/5/2025	F-0040735	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	6.455
11-3.707	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de ABRIL del 2025, Resol/16**							
	9/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	697.111	0
	9/5/2025	B-0000070	15.008.158-0	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	mleal	0	697.111
11-3.708	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	9/5/2025		76.175.092-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	740.930	0
	9/5/2025	F-0381834	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	22.897
	9/5/2025	F-0381834	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	22.897
	9/5/2025	F-0381834	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	22.897
	9/5/2025	F-0381834	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	22.897
	9/5/2025	F-0381834	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	22.897

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/5/2025	F-0381834	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	22.897
	9/5/2025	F-0381834	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	22.897
	9/5/2025	F-0381834	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	22.898
	9/5/2025	F-0381886	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	42.349
	9/5/2025	F-0381886	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	42.349
	9/5/2025	F-0381886	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	42.349
	9/5/2025	F-0381886	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	42.349
	9/5/2025	F-0381886	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	42.349
	9/5/2025	F-0381886	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	42.349
	9/5/2025	F-0381886	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	42.349
	9/5/2025	F-0381886	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	42.350
	9/5/2025	F-0381911	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	27.370
	9/5/2025	F-0381911	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	27.370
	9/5/2025	F-0381911	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	27.370
	9/5/2025	F-0381911	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	27.370
	9/5/2025	F-0381911	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	27.370
	9/5/2025	F-0381911	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	27.370
	9/5/2025	F-0381911	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	27.370
11-3.709	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de ABRIL del 2025, Resol/16**							
	9/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	9/5/2025	B-0000029	18.843.399-5	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	mleal	0	1.297.607
11-3.710	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	9/5/2025		76.070.033-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	1.701.700	0
	9/5/2025	F-0331405	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	184.450
	9/5/2025	F-0331405	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	184.450
	9/5/2025	F-0331405	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	184.450
	9/5/2025	F-0331405	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	184.450
	9/5/2025	F-0331405	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	184.450
	9/5/2025	F-0331405	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	184.450
	9/5/2025	F-0331405	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	184.450
	9/5/2025	F-0331405	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	184.450
	9/5/2025	F-0331398	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	17.421
	9/5/2025	F-0331398	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	17.421
	9/5/2025	F-0331398	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	17.421
	9/5/2025	F-0331398	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	17.421
	9/5/2025	F-0331398	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	29.970
	9/5/2025	F-0331398	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	17.421
	9/5/2025	F-0331398	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	17.421
	9/5/2025	F-0331398	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	17.421
	9/5/2025	F-0331398	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	56.762
	9/5/2025	F-0331398	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	17.421
11-3.711	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de ABRIL del 2025, Resol/16**							
	9/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	27.320	0
	9/5/2025	B-0000030	18.843.399-5	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	mleal	0	27.320
11-3.712	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	9/5/2025		76.070.033-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	4.380.390	0
	9/5/2025	F-0331399	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	414.096
	9/5/2025	F-0331399	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	414.096
	9/5/2025	F-0331399	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	414.096
	9/5/2025	F-0331399	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	414.096
	9/5/2025	F-0331399	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	115.593
	9/5/2025	F-0331399	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	414.096
	9/5/2025	F-0331399	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	414.095
	9/5/2025	F-0331399	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	414.095
	9/5/2025	F-0331399	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	159.492

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/5/2025	F-0331399	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	414.095
	9/5/2025	F-0331400	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	99.068
	9/5/2025	F-0331400	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	99.068
	9/5/2025	F-0331400	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	99.068
	9/5/2025	F-0331400	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	99.068
	9/5/2025	F-0331400	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	99.067
	9/5/2025	F-0331400	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	99.067
	9/5/2025	F-0331400	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	99.067
	9/5/2025	F-0331400	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	99.067
11-3.713	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	9/5/2025		76.070.033-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	1.739.929	0
	9/5/2025	F-0331402	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	29.367
	9/5/2025	F-0331402	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	29.367
	9/5/2025	F-0331402	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	29.367
	9/5/2025	F-0331402	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	29.367
	9/5/2025	F-0331402	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	92.201
	9/5/2025	F-0331402	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	29.367
	9/5/2025	F-0331402	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	29.367
	9/5/2025	F-0331402	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	29.367
	9/5/2025	F-0331402	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	49.647
	9/5/2025	F-0331402	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	29.367
	9/5/2025	F-0331401	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.539
	9/5/2025	F-0331401	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.539
	9/5/2025	F-0331401	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.539
	9/5/2025	F-0331401	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.539
	9/5/2025	F-0331401	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	19.648
	9/5/2025	F-0331401	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.538
	9/5/2025	F-0331401	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.538
	9/5/2025	F-0331401	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.538
	9/5/2025	F-0331401	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	8.569
	9/5/2025	F-0331401	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.538
	9/5/2025	F-0331404	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	147.000
	9/5/2025	F-0331404	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	147.000
	9/5/2025	F-0331404	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	147.000
	9/5/2025	F-0331404	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	147.000
	9/5/2025	F-0331404	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	83.072
	9/5/2025	F-0331404	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	147.000
	9/5/2025	F-0331404	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	147.000
	9/5/2025	F-0331404	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	147.001
	9/5/2025	F-0331404	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	47.546
	9/5/2025	F-0331404	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	147.001
11-3.714	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de ABRIL del 2025, suma alzada**							
	9/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	502.653	0
	9/5/2025	B-0000046	14.102.516-3	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	mleal	0	502.653
11-3.715	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de ABRIL del 2025, suma alzada**							
	9/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	697.111	0
	9/5/2025	B-0000011	19.147.105-9	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	mcayo	0	697.111
11-3.716	**Honorarios, Experta(o), Mes de ABRIL del 2025, suma alzada**							
	9/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	480.367	0
	9/5/2025	B-0000043	19.149.148-3	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	mcayo	0	480.367
11-3.717	**Honorarios, Experta(o), Mes de ABRIL del 2025, suma alzada**							
	9/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	522.833	0
	9/5/2025	B-0000026	15.694.055-0	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	mcayo	0	522.833
11-3.718	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de ABRIL del 2025 , Resol/2932**							
	9/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	1.530.000	0
	9/5/2025	B-0000067	10.313.861-2	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	mcayo	0	1.530.000
11-3.719	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de ABRIL del 2025, suma alzada**							

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	1.297.607	0
	9/5/2025	B-0000040	17.553.648-5	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	mcayo	0	1.297.607
11-3.720	**Honorarios, Psicóloga(o), Mes de ABRIL del 2025, Resol/2932**							
	9/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	459.000	0
	9/5/2025	B-0000038	22.454.560-6	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	mcayo	0	459.000
11-3.721	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de ABRIL del 2025, suma alzada**							
	9/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mconejer	792.280	0
	9/5/2025	B-0000040	17.554.668-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	mconejer	0	792.280
11-3.722	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de ABRIL del 2025, suma alzada**							
	9/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	532.740	0
	9/5/2025	B-0000075	18.943.745-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	mcayo	0	532.740
11-3.723	**Se reemplaza oblig-40-664/coffe breack Posta Sobraya**							
	9/5/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	496.230	0
	9/5/2025	F-0001288	12.211.250-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	496.230
11-3.724	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farmacia Municipal**							
	9/5/2025	F-0140944	78.740.450-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	201.250	0
	9/5/2025	F-0140944	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	239.488
	9/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	38.238	0
11-3.725	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farmacia Municipal**							
	9/5/2025	F-1298594	91.650.000-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	152.100	0
	9/5/2025	F-1298594	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	180.999
	9/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	28.899	0
11-3.726	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farmacia Municipal**							
	9/5/2025	F-0003529	78.238.490-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	44.100	0
	9/5/2025	F-0035296	78.238.490-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	52.479
	9/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	8.379	0
11-3.727	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farmacia Municipal**							
	9/5/2025	F-0286786	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	175.800	0
	9/5/2025	F-0286786	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	209.202
	9/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	33.402	0
11-3.728	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farmacia Municipal**							
	9/5/2025	F-0562496	76.111.113-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	107.640	0
	9/5/2025	F-0562496	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	128.092
	9/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	20.452	0
11-3.729	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farmacia Municipal**							
	9/5/2025	F-0083532	94.398.000-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	44.100	0
	9/5/2025	F-0083532	94.398.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	52.479
	9/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	8.379	0
11-3.730	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farmacia Municipal**							
	9/5/2025	F-0430787	80.447.400-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	9.600	0
	9/5/2025	F-0430783	80.447.400-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	8.100	0
	9/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	3.363	0
	9/5/2025	F-0430787	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.424
	9/5/2025	F-0430783	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	9.639
11-3.731	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farmacia Municipal**							
	9/5/2025	F-0116615	76.857.891-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	26.025	0
	9/5/2025	F-0116536	76.857.891-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	93.420	0
	9/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	22.695	0
	9/5/2025	F-0116615	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	30.970
	9/5/2025	F-0116536	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	111.170
11-3.732	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farmacia Municipal**							
	9/5/2025	F-0018430	96.867.320-3	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	15.300	0
	9/5/2025	F-0018489	96.867.320-3	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	2.160.000	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	413.307	0
	9/5/2025	F-0018430	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	18.207
	9/5/2025	F-0018489	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.570.400
11-3.733	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farmacia Municipal**							
	9/5/2025	F-0331392	76.070.033-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	26.800	0
	9/5/2025	F-0331395	76.070.033-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	48.800	0
	9/5/2025	F-0331391	76.070.033-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	9.300	0
	9/5/2025	F-0331397	76.070.033-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	46.500	0
	9/5/2025	F-0331393	76.070.033-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	565.122	0
	9/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	132.339	0
	9/5/2025	F-0331392	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	31.892
	9/5/2025	F-0331395	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	58.072
	9/5/2025	F-0331391	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.067
	9/5/2025	F-0331397	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	55.335
	9/5/2025	F-0331393	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	672.495
11-3.734	**CURSO ONLINE ENFOQUE INTERCULTURAL EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD PA**							
	9/5/2025			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	ihuarach	1.889.000	0
	9/5/2025	F-0002644	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	ihuarach	0	141.675
	9/5/2025	F-0002644	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	ihuarach	0	236.125
	9/5/2025	F-0002644	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	ihuarach	0	236.125
	9/5/2025	F-0002644	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	ihuarach	0	283.350
	9/5/2025	F-0002644	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	ihuarach	0	283.350
	9/5/2025	F-0002644	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	ihuarach	0	47.225
	9/5/2025	F-0002644	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	ihuarach	0	283.350
	9/5/2025	F-0002644	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	ihuarach	0	141.675
	9/5/2025	F-0002644	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	ihuarach	0	236.125
11-3.735	**CURSO ONLINE HERRAMIENTAS PARA ENFRENTAR EL ESTRÉS AL CONDUCIR /AG25**							
	9/5/2025			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	ihuarach	1.889.000	0
	9/5/2025	F-0002643	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	ihuarach	0	1.889.000
11-3.736	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de FEBRERO del 2025, Resol/2932**							
	9/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	685.937	0
	9/5/2025	B-0000022	17.370.271-K	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	mcayo	0	685.937
11-3.737	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de MARZO del 2025, Resol/2932**							
	9/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	1.364.394	0
	9/5/2025	B-0000023	17.370.271-K	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	mcayo	0	1.364.394
11-3.738	**Honorarios, Nutricionista, Mes de ABRIL del 2025, Resol/2932**							
	9/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	198.000	0
	9/5/2025	B-0000016	19.354.019-8	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	mcayo	0	198.000
11-3.739	**Honorarios, Nutricionista, Mes de ABRIL del 2025, Resol/2932**							
	9/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	279.000	0
	9/5/2025	B-0000105	18.149.395-K	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	mcayo	0	279.000
11-3.740	**Honorarios, Técnico en Administración Mes de ABRIL del 2025, Resol/293**							
	9/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	85.000	0
	9/5/2025	B-0000008	17.830.877-7	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	mcayo	0	85.000
11-3.741	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de ABRIL del 2025, Resol/2932**							
	9/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	288.000	0
	9/5/2025	B-0000334	10.062.363-3	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	mcayo	0	288.000
11-3.742	**Honorarios, Matrona, Mes de ABRIL del 2025, Resol/2861**							
	9/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	685.905	0
	9/5/2025	B-0000029	19.871.709-6	2152103001025005	Convenio Programa Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial Res. 2861	mcayo	0	685.905
11-3.743	**Honorarios, Técnico Administrativo Mes de ABRIL del 2025, Resol/2932**							
	9/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	120.000	0
	9/5/2025	B-0000036	17.443.884-6	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	mcayo	0	120.000

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-3.744	**Honorarios, Técnico en Gestión Financiera Mes de ABRIL del 2025, Resol**							
	9/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	45.000	0
	9/5/2025	B-0000010	12.395.298-7	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	mcayo	0	45.000
11-3.745	**Norma errores/reemplaz.oblig-40-638/ Coctel Rural**							
	9/5/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	511.165	0
	9/5/2025	F-0002309	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	511.165
11-3.746	**Norma errores/ reempl.oblig-40-636//activ.participac.CECOSF CLC**							
	9/5/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	86.989	0
	9/5/2025	F-0002310	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	86.989
11-3.747	**N. errores/reemplaz.oblig-40-503/ Mat.malla bodega Drogueria**							
	9/5/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	1.673.140	0
	9/5/2025	F-0001166	6.522.681-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	1.143.590
	9/5/2025	F-0001167	6.522.681-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	466.480
	9/5/2025	F-0001168	6.522.681-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	63.070
11-3.748	**N.errores/ reemplaz.oblig-40-806/ Desfibrilador M:54**							
	9/5/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	4.494.630	0
	9/5/2025	F-0004247	76.555.030-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	4.494.630
11-3.749	**N.errores/reempl.oblig-40-792/Adquisic.Kit-M:747 SDA**							
	9/5/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	1.889.149	0
	9/5/2025	F-0002161	77.064.545-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	1.204.899
	9/5/2025	F-0002161	77.064.545-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	684.250
11-3.750	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de ABRIL del 2025, Resol/16**							
	9/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	666.799	0
	9/5/2025	B-0000046	17.012.004-3	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	mcayo	0	666.799
11-3.751	**Honorarios, Matrona, Mes de ABRIL del 2025, Resol/16**							
	9/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	34.150	0
	9/5/2025	B-0000036	22.705.919-2	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	mcayo	0	34.150
11-3.752	**Honorarios, Matrona, Mes de ABRIL del 2025, Resol/2861**							
	9/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	615.014	0
	9/5/2025	B-0000070	19.495.287-2	2152103001025005	Convenio Programa Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial Res. 2861	mcayo	0	615.014
11-3.753	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de ABRIL del 2025 suma alzada**							
	9/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	665.000	0
	9/5/2025	B-0000032	19.333.901-8	2152103001002	Otros honorarios DISAM	mcayo	0	665.000
11-3.754	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de FEBRERO del 2025 suma alzada**							
	9/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	910.000	0
	9/5/2025	B-0000030	19.333.901-8	2152103001002	Otros honorarios DISAM	mcayo	0	910.000
11-3.755	**Honorarios, Kinesiólogo (a), Mes de ABRIL del 2025, Resol/2918**							
	9/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	1.297.607	0
	9/5/2025	B-0000046	17.830.660-K	2152103001025002	Convenio Programa Apoyo a los Cuidados Paliativos Universales Res. 2918	mcayo	0	1.297.607
11-3.756	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de Noviembre de 2024, suma alzada // No**							
	9/5/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	mleal	303.256	0
	9/5/2025	B-0000019	17.831.555-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	mleal	0	303.256
13-2.531	**DP-3270 3269 3470**							
	9/5/2025	P-0000004	69.010.100-9	2141201	Retenciones Voluntarias	karaya	164.427.259	0
	9/5/2025	P-0000004	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	karaya	41.957.219	0
	9/5/2025			1140802	Fondo Unico Prestaciones Familiares	karaya	0	3.223.522
	9/5/2025			1140802	Fondo Unico Prestaciones Familiares	karaya	0	1.165.652
	9/5/2025	P-0000004	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	karaya	120.413.836	0
	9/5/2025	P-0000004	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	karaya	361.443.014	0
	9/5/2025	P-0000004	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	karaya	2.220.196	0
	9/5/2025	P-0000004	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	karaya	40.426.713	0
	9/5/2025	P-0000004	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	karaya	36.507.755	0
	9/5/2025	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	karaya	337.919	0
	9/5/2025	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	karaya	976.221	0
	9/5/2025	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	karaya	2.295.653	0
	9/5/2025	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	karaya	1.871	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/5/2025	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	karaya	241.870	0
	9/5/2025	T-3859299	99.061.000-2	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	933.896
	9/5/2025	T-3859299	99.061.000-2	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	127.531
	9/5/2025	T-3859299	70.420.400-0	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	312.000
	9/5/2025	T-3859299	82.621.700-6	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	546.716
	9/5/2025	T-3859299	70.015.730-K	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	11.990.153
	9/5/2025	T-3859299	99.301.000-6	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	46.816
	9/5/2025	T-3859299	70.399.200-5	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	7.500
	9/5/2025	T-3859299	65.286.360-4	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	5.152.000
	9/5/2025	T-3859299	71.630.100-1	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	36.000
	9/5/2025	T-3859299	14.100.195-7	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	726.000
	9/5/2025	T-3859299	70.029.600-8	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	142.500
	9/5/2025	T-3859299	15.811.843-2	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	965.000
	9/5/2025	T-3859299	99.185.000-7	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	1.189.496
	9/5/2025	T-3859299	81.496.800-6	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	187.000
	9/5/2025	T-3859299	15.979.623-K	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	154.000
	9/5/2025	T-3859299	8.930.105-K	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	81.000
	9/5/2025	T-3859299	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	24.617.887
	9/5/2025	T-3859299	75.608.300-7	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	2.000
	9/5/2025	T-3859299	11.721.885-6	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	192.000
	9/5/2025	T-3859246	82.878.900-7	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	68.663.012
	9/5/2025	T-3859246	82.878.900-7	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	11.787.244
	9/5/2025	T-3859246	82.878.900-7	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	15.157.941
	9/5/2025	C-0040626	13.506.136-0	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	2.392.000
	9/5/2025	T-3859734	10.452.285-8	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	710.000
	9/5/2025	T-3859299	65.677.500-9	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	257.138
	9/5/2025	C-0040627	70.377.400-8	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	167.200
	9/5/2025	C-0040628	61.603.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	2.001.720
	9/5/2025	C-0040629	61.603.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	279.990
	9/5/2025	T-3839685	96.929.390-0	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	457.589.076
	9/5/2025	T-3839686	96.929.390-0	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	53.879.082
	9/5/2025	T-3839688	96.929.390-0	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	53.624.657
	9/5/2025	T-3839688	96.929.390-0	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	52.934.039
	9/5/2025	T-3839689	96.929.390-0	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	7.758
13-2.532	**DP-2725 SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVERSIONES CORP**							
	9/5/2025	F-0002908	76.473.108-5	2152204999001	Otros Gastos DISAM	jlara	558.408	0
	9/5/2025	F-0002908	76.473.108-5	2152905999001	Otras Desamu	jlara	1.820.402	0
	9/5/2025	T-3860203	76.473.108-5	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	2.378.810
13-2.533	**DP-3402 COMITÉ AGUA POTABLE RURAL VALLE DE LLUTA**							
	9/5/2025	F-0001317	74.758.600-4	2152205002001	Agua	jlara	36.780	0
	9/5/2025	F-0001327	74.758.600-4	2152205002001	Agua	jlara	24.900	0
	9/5/2025	T-3860203	74.758.600-4	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	61.680
13-2.534	**DP-3401 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A**							
	9/5/2025	B-2389562	76.215.634-2	2152205002001	Agua	karaya	7.050	0
	9/5/2025	B-2389593	76.215.634-2	2152205002001	Agua	karaya	28.400	0
	9/5/2025	B-2389537	76.215.634-2	2152205002001	Agua	karaya	364.300	0
	9/5/2025	T-3860203	76.215.634-2	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	399.750
13-2.535	**DP-3341 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A**							
	9/5/2025	B-2388547	76.215.634-2	2152205002001	Agua	karaya	18.700	0
	9/5/2025	B-2388386	76.215.634-2	2152205002001	Agua	karaya	786.900	0
	9/5/2025	F-0783277	76.215.634-2	2152205002001	Agua	karaya	55.400	0
	9/5/2025	B-2388418	76.215.634-2	2152205002001	Agua	karaya	72.850	0
	9/5/2025	F-0783601	76.215.634-2	2152205002001	Agua	karaya	82.500	0
	9/5/2025	T-3860203	76.215.634-2	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	1.016.350
13-2.536	**DP-3514 SOC. DE ASESORIAS JURIDICAS, MEDIACION Y ARBITRAJE LTDA.**							
	9/5/2025	F-0000352	76.095.576-0	2152209002003	Arriendo Inmueble Unidad Administrativa DISAM	jlara	7.815.000	0
	9/5/2025	T-3860203	76.095.576-0	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	7.815.000

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
13-2.537	**DP-3515 SOC. DE INVERSIONES E INMOBILIARIA T Y T LTDA.**							
	9/5/2025	F-0000110	76.333.816-9	2152209002003	Arriendo Inmueble Unidad Administrativa DISAM	jlara	11.445.000	0
	9/5/2025	T-3860203	76.333.816-9	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	11.445.000
13-2.538	**DP-3510 ROBLEDO PAZ MARIANELA TEGUALDA**							
	9/5/2025	R-0000006	6.841.306-0	2152209002002	Otros Arriendos	jlara	3.000.000	0
	9/5/2025	T-3860203	6.841.306-0	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	3.000.000
13-2.539	**DP-3356 MATTEI PEÑA PAOLA YANIRA**							
	9/5/2025	B-0000083	16.770.104-3	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	jlara	525.000	0
	9/5/2025	B-0000083	16.770.104-3	2141101	Retención Impuesto DISAM	jlara	0	76.125
	9/5/2025	T-3860231	16.770.104-3	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	448.875
13-2.540	**DP-3301 TORRICO BOLANOS NATALY BELL**							
	9/5/2025	B-0000406	25.523.601-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	430.500	0
	9/5/2025	B-0000406	25.523.601-6	2141101	Retención Impuesto DISAM	jlara	0	59.194
	9/5/2025	T-6023177	25.523.601-6	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	371.306
13-2.541	**DP-3567 INOSTROZA OSORIO ELIANA DEL ROSARIO**							
	9/5/2025	D-0004565	14.103.679-3	1140302	Anticipo de Viaticos	fpeña	153.907	0
	9/5/2025	D-0004565	14.103.679-3	1140303	Anticipo de Movilización	fpeña	90.000	0
	9/5/2025	D-0004565	17.830.381-3	1140302	Anticipo de Viaticos	fpeña	153.907	0
	9/5/2025	D-0004565	17.830.381-3	1140303	Anticipo de Movilización	fpeña	90.000	0
	9/5/2025	T-3860292	14.103.679-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	243.907
	9/5/2025	T-3860292	17.830.381-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	243.907
13-2.542	**DP-3391 BUGUEÑO MENDOZA ANALIA JOSEFA**							
	9/5/2025	S-0000003	19.825.466-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fpeña	422.500	0
	9/5/2025	T-3860340	19.825.466-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	422.500
13-2.543	**DP-3223 BRAÑEZ ÓRDENES ORIANA ANDREA**							
	9/5/2025	S-0000002	17.555.553-6	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fpeña	316.875	0
	9/5/2025	T-3860340	17.555.553-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	316.875
13-2.544	**DP-2738 TORRES DÍAZ KARLA MARGARITA**							
	9/5/2025	S-0000003	17.162.777-K	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fpeña	342.023	0
	9/5/2025	T-3860340	17.162.777-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	342.023
13-2.545	**DP-2740 BARRIOS ÁGUILA CAMILA ANDREA**							
	9/5/2025	S-0000003	16.467.945-4	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fpeña	422.500	0
	9/5/2025	T-3860340	16.467.945-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	422.500
13-2.546	**DP-2742 CORREA SOSA CAROLINA ALEJANDRA**							
	9/5/2025	S-0000003	15.693.380-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fpeña	422.500	0
	9/5/2025	T-3860340	15.693.380-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	422.500
13-2.547	**DP-2735 NOVOA DEVOTTO CAROLINA ANDREA**							
	9/5/2025	S-0000003	15.979.418-0	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fpeña	342.023	0
	9/5/2025	T-3860340	15.979.418-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	342.023
13-2.548	**DP-2741 ALARCÓN DÍAZ ALONDRA MACARENA**							
	9/5/2025	S-0000003	17.974.611-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fpeña	422.500	0
	9/5/2025	T-3860340	17.974.611-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	422.500
13-2.549	**DP-3471 MUNICIPALIDAD DE ARICA**							
	9/5/2025	C-0000001	69.010.100-9	2141104	Retención Impuesto Unico	karaya	246.459	0
	9/5/2025	T-3859694	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	246.459
13-2.550	**DP-3272 MUNICIPALIDAD DE ARICA**							
	9/5/2025	P-0000004	69.010.100-9	2141104	Retención Impuesto Unico	karaya	55.700.540	0
	9/5/2025	T-3859694	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	55.700.540
13-2.551	**DP-3615 MUNICIPALIDAD DE ARICA**							
	9/5/2025		69.010.100-9	2141101	Retención Impuesto DISAM	karaya	7.153.260	0
	9/5/2025	T-3859694	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	7.153.260
13-2.552	**DP-3273 MUNICIPALIDAD DE ARICA**							
	9/5/2025	P-0000004	69.010.100-9	2141110	Retención Remuneraciones 3% (Ley 21252/20 y Res.Exe.SII N°110)	karaya	1.816.003	0
	9/5/2025	T-3859694	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	1.816.003
13-61.304	**DP-3620 MUNICIPALIDAD DE ARICA**							
	9/5/2025	C-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	karaya	5.839.757	0
	9/5/2025	C-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	karaya	6.127.603	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/5/2025	C-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	karaya	4.067.686	0
	9/5/2025	C-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	karaya	7.086.687	0
	9/5/2025	C-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	karaya	317.828	0
	9/5/2025	C-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	karaya	260.188	0
	9/5/2025	C-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	karaya	295.154	0
	9/5/2025	C-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	karaya	778.669	0
	9/5/2025	C-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	karaya	76.133	0
	9/5/2025	C-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	karaya	5.485.484	0
	9/5/2025	C-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	karaya	51.624	0
	9/5/2025	C-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	karaya	2.131.145	0
	9/5/2025	C-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	karaya	2.451.015	0
	9/5/2025	C-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	karaya	2.030.274	0
	9/5/2025	C-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	karaya	3.545.648	0
	9/5/2025	C-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	karaya	1.702.167	0
	9/5/2025	C-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	karaya	757.892	0
	9/5/2025	C-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	karaya	647.399	0
	9/5/2025	C-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	karaya	283.668	0
	9/5/2025	C-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	karaya	136.719	0
	9/5/2025	C-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	karaya	3.706.324	0
	9/5/2025	C-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	karaya	2.174.738	0
	9/5/2025	C-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	karaya	107.733	0
	9/5/2025	C-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	karaya	217.272	0
	9/5/2025	C-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	karaya	40.911	0
	9/5/2025	C-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	karaya	14.391	0
	9/5/2025	C-0000002	69.010.100-9	2141104	Retención Impuesto Unico	karaya	0	2.429.051
	9/5/2025	C-0000002	17.013.323-4	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	karaya	0	8.699
	9/5/2025		97.036.000-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	47.896.359
13-61.305	**DP-3506 ESCOBAR MAITA KAREN XIMENA**							
	9/5/2025	B-0000072	18.787.318-5	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	261.000	0
	9/5/2025	B-0000072	18.787.318-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	37.845
	9/5/2025	T-3860166	18.787.318-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	223.155
13-61.306	**DP-3449 VERA BRITO CECILIA FERNANDA**							
	9/5/2025	B-0000034	27.601.268-1	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	1.775.000	0
	9/5/2025	B-0000034	27.601.268-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	257.375
	9/5/2025	T-3860166	27.601.268-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.517.625
13-61.307	**DP-3297 ALFARO ALFARO DIEGO ALEXIS**							
	9/5/2025	B-0000031	17.011.401-9	2152103001025015	Convenio Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME	jlara	387.880	0
	9/5/2025	B-0000031	17.011.401-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	56.243
	9/5/2025	T-3860166	17.011.401-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	331.637
13-61.308	**DP-3196 VIDELA GAETE GERALDINE ETNA**							
	9/5/2025	B-0000118	12.640.433-6	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	47.194	0
	9/5/2025	B-0000118	12.640.433-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	6.843
	9/5/2025	T-3860166	12.640.433-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	40.351
13-61.309	**DP-3191 CASTILLO ZARATE KASIDY STACY**							
	9/5/2025	B-0000010	20.216.447-1	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	11.007	0
	9/5/2025	B-0000010	20.216.447-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	1.596
	9/5/2025	T-3860166	20.216.447-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	9.411
13-61.310	**DP-3299 GARCIA PLATERO JOCELYN**							
	9/5/2025	B-0000094	16.225.207-0	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	karaya	13.660	0
	9/5/2025	B-0000094	16.225.207-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	1.981
	9/5/2025	T-3860166	16.225.207-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	11.679
13-61.311	**DP-3159 CACSIRE TAIPE YESSIKA DHAYANNA**							
	9/5/2025	B-0000034	22.705.919-2	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	40.980	0
	9/5/2025	B-0000034	22.705.919-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	5.942
	9/5/2025	T-3860166	22.705.919-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	35.038

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
13-61.312	**DP-3513 LOOR MOREIRA PEDRO APARICIO**							
	9/5/2025	B-0000081	14.732.328-K	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	561.000	0
	9/5/2025	B-0000081	14.732.328-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	81.345
	9/5/2025	T-3860166	14.732.328-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	479.655
13-61.313	**DP-3512 LLANCALEO FUENTES MARIA JOSE**							
	9/5/2025	B-0000054	17.780.875-K	2152103001025013	Convenio Programa de Rehabilitación Integral Res. 2917	jlara	133.283	0
	9/5/2025	B-0000054	17.780.875-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	19.326
	9/5/2025	T-3860166	17.780.875-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	113.957
13-61.314	**DP-3179 HENRÍQUEZ BUSTOS NATALIA MACARENA**							
	9/5/2025	B-0000129	18.356.193-6	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	75.130	0
	9/5/2025	B-0000129	18.356.193-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	10.894
	9/5/2025	T-3860166	18.356.193-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	64.236
13-61.315	**DP-3310 COLQUE ARAYA JENNY LUISA**							
	9/5/2025	B-0000023	15.694.396-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	135.000	0
	9/5/2025	B-0000023	15.694.396-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	18.563
	9/5/2025	T-3860166	15.694.396-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	116.437
13-61.316	**DP-3320 LEAL VIVANCO CONSTANZA MARIANELLA**							
	9/5/2025	B-0000174	16.840.558-8	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	459.000	0
	9/5/2025	B-0000174	16.840.558-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	63.113
	9/5/2025	T-3860166	16.840.558-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	395.887
13-61.317	**DP-3328 CHIGUAY GONZALEZ MANUEL ALEJANDRO JESUS**							
	9/5/2025	B-0000059	16.769.846-8	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	99.000	0
	9/5/2025	B-0000059	16.769.846-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	13.613
	9/5/2025	T-3860166	16.769.846-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	85.387
13-61.318	**DP-3324 BEROIZA GARCIA CAMILA ANDREA BELEN**							
	9/5/2025	B-0000021	19.899.652-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	218.396	0
	9/5/2025	B-0000021	19.899.652-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	30.029
	9/5/2025	T-3860166	19.899.652-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	188.367
13-61.319	**DP-3335 VIVAR CORTES MICHELLE MACARENA**							
	9/5/2025	B-0000016	19.147.734-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	263.598	0
	9/5/2025	B-0000016	19.147.734-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	36.245
	9/5/2025	T-3860166	19.147.734-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	227.353
13-61.320	**DP-3329 LOPEZ FERNÁNDEZ VERÓNICA JUANA**							
	9/5/2025	B-0000014	9.945.635-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	20.000	0
	9/5/2025	B-0000014	9.945.635-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	2.750
	9/5/2025	T-3860166	9.945.635-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	17.250
13-61.321	**DP-3319 ITURRIAGA ROBLES FRANCISCO JAVIER**							
	9/5/2025	B-0000034	18.768.128-6	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	102.000	0
	9/5/2025	B-0000034	18.768.128-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	14.025
	9/5/2025	T-3860166	18.768.128-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	87.975
13-61.322	**DP-3322 POBLETE ZEA KATHERINE MILAGROS**							
	9/5/2025	B-0000016	22.437.205-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	204.000	0
	9/5/2025	B-0000016	22.437.205-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	28.050
	9/5/2025	T-3860166	22.437.205-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	175.950
13-61.323	**DP-3323 POBLETE ZEA KATHERINE MILAGROS**							
	9/5/2025	B-0000017	22.437.205-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	102.000	0
	9/5/2025	B-0000017	22.437.205-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	14.025
	9/5/2025	T-3860166	22.437.205-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	87.975
13-61.324	**DP-3339 ILLATARCOS ILLATARCOS ASHLEY ALEJANDRA**							
	9/5/2025	B-0000017	20.216.089-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	465.461	0
	9/5/2025	B-0000017	20.216.089-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	64.001
	9/5/2025	T-3860166	20.216.089-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	401.460
13-61.325	**DP-3333 TORRICO BOLANOS NATALY BELL**							
	9/5/2025	B-0000408	25.523.601-6	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	430.500	0
	9/5/2025	B-0000408	25.523.601-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	59.194
	9/5/2025	T-3860166	25.523.601-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	371.306
13-61.326	**DP-3330 MAMANI CHOQUE CAROLINA ANDREA**							

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/5/2025	B-0000011	15.696.206-6	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	30.000	0
	9/5/2025	B-0000011	15.696.206-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	4.125
	9/5/2025	T-3860166	15.696.206-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	25.875
13-61.327	**DP-3298 GALLEGUILLOS VALENZUELA PAULA ANDREA**							
	9/5/2025	B-0000065	17.552.937-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	54.000	0
	9/5/2025	B-0000065	17.552.937-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	7.425
	9/5/2025	T-3860166	17.552.937-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	46.575
13-61.328	**DP-3304 COLQUE ARAYA JENNY LUISA**							
	9/5/2025	B-0000021	15.694.396-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	126.000	0
	9/5/2025	B-0000021	15.694.396-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	17.325
	9/5/2025	T-3860166	15.694.396-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	108.675
13-61.329	**DP-3308 COLQUE ARAYA JENNY LUISA**							
	9/5/2025	B-0000022	15.694.396-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	135.000	0
	9/5/2025	B-0000022	15.694.396-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	18.563
	9/5/2025	T-3860166	15.694.396-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	116.437
13-61.330	**DP-3302 LOPEZ FERNÁNDEZ VERÓNICA JUANA**							
	9/5/2025	B-0000013	9.945.635-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	20.000	0
	9/5/2025	B-0000013	9.945.635-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	2.750
	9/5/2025	T-3860166	9.945.635-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	17.250
13-61.331	**DP-3300 STAGNARO GONZÁLEZ PALOMA MALHIA**							
	9/5/2025	B-0000006	19.353.650-6	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	613.563	0
	9/5/2025	B-0000006	19.353.650-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	84.365
	9/5/2025	T-3860166	19.353.650-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	529.198
13-61.332	**DP-3318 LEAL VIVANCO CONSTANZA MARIANELLA**							
	9/5/2025	B-0000173	16.840.558-8	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	45.000	0
	9/5/2025	B-0000173	16.840.558-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	6.188
	9/5/2025	T-3860166	16.840.558-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	38.812
13-61.333	**DP-3316 SARRICUETA ARAYA DARINKA MADELEINE**							
	9/5/2025	B-0000076	17.094.138-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	99.000	0
	9/5/2025	B-0000076	17.094.138-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	13.613
	9/5/2025	T-3860166	17.094.138-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	85.387
13-61.334	**DP-3317 GUZMAN FUENTES JAEL MONSERRAT**							
	9/5/2025	B-0000004	19.148.793-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	21.624	0
	9/5/2025	B-0000004	19.148.793-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	2.973
	9/5/2025	T-3860166	19.148.793-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	18.651
13-61.335	**DP-3315 AROS ROBLES JAVIER ANTONIO**							
	9/5/2025	B-0000014	18.314.939-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	270.000	0
	9/5/2025	B-0000014	18.314.939-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	37.125
	9/5/2025	T-3860166	18.314.939-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	232.875
13-61.336	**DP-3314 AROS ROBLES JAVIER ANTONIO**							
	9/5/2025	B-0000015	18.314.939-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	45.000	0
	9/5/2025	B-0000015	18.314.939-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	6.188
	9/5/2025	T-3860166	18.314.939-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	38.812
13-61.337	**DP-3327 BRUNETTO GUZMAN CONSTANZA DEL ROSARIO**							
	9/5/2025	B-0000011	19.486.076-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	85.000	0
	9/5/2025	B-0000011	19.486.076-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	11.688
	9/5/2025	T-3860360	19.486.076-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	73.312
13-61.338	**DP-3326 BRUNETTO GUZMAN CONSTANZA DEL ROSARIO**							
	9/5/2025	B-0000010	19.486.076-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	170.000	0
	9/5/2025	B-0000010	19.486.076-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	23.375
	9/5/2025	T-3860360	19.486.076-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	146.625
13-61.339	**DP-3325 BRUNETTO GUZMAN CONSTANZA DEL ROSARIO**							
	9/5/2025	B-0000009	19.486.076-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	170.000	0
	9/5/2025	B-0000009	19.486.076-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	23.375
	9/5/2025	T-3860360	19.486.076-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	146.625
13-61.340	**DP-3616 MUNICIPALIDAD DE ARICA**							
	9/5/2025		69.010.100-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	26.255.335	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/5/2025	T-3859660	69.010.100-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	26.255.335
13-61.341	**DP-3621 MUNICIPALIDAD DE ARICA**							
	9/5/2025	C-0000002	69.010.100-9	2141104	Retención Impuesto Unico	karaya	2.429.051	0
	9/5/2025	T-3859660	69.010.100-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	2.429.051
3-129	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 09/5/2025**							
	9/5/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jcaceres	-132.793	0
	9/5/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jcaceres	-1.117.601	0
	9/5/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jcaceres	-45.617	0
	9/5/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jcaceres	-2.439.274	0
	9/5/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jcaceres	-876.007	0
	9/5/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jcaceres	-1.503.570	0
	9/5/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jcaceres	6.114.862	0
	9/5/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jcaceres	2.361.640	0
	9/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	1.047.801	0
	9/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	1.551.802	0
	9/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	23.422	0
	9/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	62.938	0
	9/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	26.605	0
	9/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	38.959	0
	9/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	139.563	0
	9/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	84.113	0
	9/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	572.077	0
	9/5/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jcaceres	44.589	0
	9/5/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jcaceres	1.202.856	0
	9/5/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jcaceres	370.648	0
	9/5/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jcaceres	894.401	0
	9/5/2025			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	jcaceres	21.072	0
	9/5/2025			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jcaceres	16.919	0
	9/5/2025			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	jcaceres	15.086	0
	9/5/2025			45201	Venta de Existencias	jcaceres	0	2.361.640
	9/5/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jcaceres	0	6.112.851
4-129	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 09/5/2025**							
	9/5/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	0	2.361.640
	9/5/2025			1110101001	Cajero Direccion	jlara	2.361.640	0
5-86	**RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL**							
	9/5/2025		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	2.361.640	0
	9/5/2025			1110101001	Cajero Direccion	fpeña	0	2.361.640
9-502	**Ajust.rechazo Transferencia/BCO PPTO/DP-3451//M-19/tesoreria**							
	9/5/2025	M-0000019	61.979.660-8	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	jlara	10.000.000	0
	9/5/2025	T-3855040	61.979.660-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	10.000.000
	9/5/2025		61.979.660-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	10.000.000	0
	9/5/2025	M-0000019	61.979.660-8	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	jlara	0	10.000.000
9-518	**Rechazo transf/BCO PPTO/DP-3620/SUELDO**							
	9/5/2025		12.210.152-5	2140904	Sueldos no Cobrados en el mes	jlara	52.224	0
	9/5/2025		12.210.152-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	52.224	0
	9/5/2025		12.210.152-5	2140904	Sueldos no Cobrados en el mes	jlara	0	52.224
	9/5/2025	C-0016794	12.210.152-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	52.224
					Total Diario		**1.061.000.358**	**1.061.000.358**
11-3.757	**Honorarios, Kinesiólogo, mes de abril 2025, Resol/2918**							
	12/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.297.607	0
	12/5/2025	B-0000071	16.849.616-8	2152103001025002	Convenio Programa Apoyo a los Cuidados Paliativos Universales Res. 2918	drojas	0	1.297.607
11-3.758	**Honorarios, Enfermera, mes de abril 2025, Resol/ 2861**							
	12/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.297.607	0
	12/5/2025	B-0000038	19.869.845-8	2152103001025005	Convenio Programa Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial Res. 2861	drojas	0	1.297.607
11-3.759	**Honorarios, Kinesióloga, mes de abril 2025, Resol/ 2861**							

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.297.607	0
	12/5/2025	B-0000120	17.974.611-5	2152103001025005	Convenio Programa Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial Res. 2861	drojas	0	1.297.607
11-3.760	**Honorarios, Kinesiólogo, mes de abril 2025, Resol/ 2918**							
	12/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.297.607	0
	12/5/2025	B-0000089	19.354.363-4	2152103001025002	Convenio Programa Apoyo a los Cuidados Paliativos Universales Res. 2918	drojas	0	1.297.607
11-3.761	**Honorarios, Kinesióloga, mes de abril 2025, Resol/2857**							
	12/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	526.277	0
	12/5/2025	B-0000073	18.313.113-3	2152103001025006	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2857	drojas	0	526.277
11-3.762	**Honorarios, Médico Cirujano, mes de abril 2025, suma alzada**							
	12/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	875.000	0
	12/5/2025	B-0001207	14.730.585-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	drojas	0	875.000
11-3.763	**Honorarios, Experta, mes de abril 2025, suma alzada**							
	12/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	657.345	0
	12/5/2025	B-0000076	12.211.776-6	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	drojas	0	657.345
11-3.764	**Honorarios, Matrona, mes de abril 2025, Resol/ 2861**							
	12/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	648.804	0
	12/5/2025	B-0000077	18.314.795-1	2152103001025005	Convenio Programa Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial Res. 2861	drojas	0	648.804
11-3.765	**Honorarios, Educadora de Párvulos, mes de abril 2025, Resol/ 2861**							
	12/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	648.804	0
	12/5/2025	B-0000074	14.103.749-8	2152103001025005	Convenio Programa Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial Res. 2861	drojas	0	648.804
11-3.766	**Honorarios, Educadora de Párvulos, mes de abril 2025, Resol/ 2861**							
	12/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.060.685	0
	12/5/2025	B-0000034	13.975.020-9	2152103001025005	Convenio Programa Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial Res. 2861	drojas	0	1.060.685
11-3.767	**Honorarios, Matrona, mes de abril 2025, Resol/ 2861**							
	12/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	500.128	0
	12/5/2025	B-0000036	16.868.057-0	2152103001025005	Convenio Programa Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial Res. 2861	drojas	0	500.128
11-3.768	**TOLDO IGLU MAS LOGO INSTITU. M.1291 CALIDAD DE VIDA LABORAL/SE2**							
	12/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	4.414.900	0
	12/5/2025	F-0009366	76.464.481-6	2152204999001	Otros Gastos DISAM	ihuarach	0	4.414.900
11-3.769	**ADQUISICION DISEL M.346.SDA/AG25**							
	12/5/2025			53203	Combustibles y Lubricantes	ihuarach	502.180	0
	12/5/2025	F-0002597	10.232.710-1	2152203999001	Para Otros Desamu	ihuarach	0	33.479
	12/5/2025	F-0002597	10.232.710-1	2152203999001	Para Otros Desamu	ihuarach	0	33.479
	12/5/2025	F-0002597	10.232.710-1	2152203999001	Para Otros Desamu	ihuarach	0	33.479
	12/5/2025	F-0002597	10.232.710-1	2152203999001	Para Otros Desamu	ihuarach	0	33.479
	12/5/2025	F-0002597	10.232.710-1	2152203999001	Para Otros Desamu	ihuarach	0	33.479
	12/5/2025	F-0002597	10.232.710-1	2152203999001	Para Otros Desamu	ihuarach	0	33.479
	12/5/2025	F-0002597	10.232.710-1	2152203999001	Para Otros Desamu	ihuarach	0	33.479
	12/5/2025	F-0002597	10.232.710-1	2152203999001	Para Otros Desamu	ihuarach	0	33.479
	12/5/2025	F-0002597	10.232.710-1	2152203999001	Para Otros Desamu	ihuarach	0	33.479
	12/5/2025	F-0002597	10.232.710-1	2152203999001	Para Otros Desamu	ihuarach	0	33.479
	12/5/2025	F-0002597	10.232.710-1	2152203999001	Para Otros Desamu	ihuarach	0	33.479
	12/5/2025	F-0002597	10.232.710-1	2152203999001	Para Otros Desamu	ihuarach	0	33.479
	12/5/2025	F-0002597	10.232.710-1	2152203999001	Para Otros Desamu	ihuarach	0	33.479
	12/5/2025	F-0002597	10.232.710-1	2152203999001	Para Otros Desamu	ihuarach	0	33.479
	12/5/2025	F-0002597	10.232.710-1	2152203999001	Para Otros Desamu	ihuarach	0	33.479
	12/5/2025	F-0002597	10.232.710-1	2152203999001	Para Otros Desamu	ihuarach	0	33.479
	12/5/2025	F-0002597	10.232.710-1	2152203999001	Para Otros Desamu	ihuarach	0	33.479
	12/5/2025	F-0002597	10.232.710-1	2152203999001	Para Otros Desamu	ihuarach	0	33.474
11-3.770	**ADQUSICIÓN DE ACCESORIOS Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS DISAM M.1255 OP**							
	12/5/2025	F-0033330	76.121.212-5	14104	Máquinas y Equipos de Oficina	ihuarach	832.405	0
	12/5/2025			53203	Combustibles y Lubricantes	ihuarach	25.942	0
	12/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	3.934.235	0
	12/5/2025	F-0033330	76.121.212-5	2152203999001	Para Otros Desamu	ihuarach	0	25.942
	12/5/2025	F-0033330	76.121.212-5	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	ihuarach	0	26.656
	12/5/2025	F-0033330	76.121.212-5	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu	ihuarach	0	3.060.727
	12/5/2025	F-0033330	76.121.212-5	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	ihuarach	0	689.772
	12/5/2025	F-0033330	76.121.212-5	2152204999001	Otros Gastos DISAM	ihuarach	0	157.080

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/5/2025	F-0033330	76.121.212-5	2152905999001	Otras Desamu	ihuarach	0	832.405
11-3.771	**INSUMOS APOSITOS M.90.SDM/SE25**							
	12/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	728.280	0
	12/5/2025	F-0039701	76.352.414-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	101.150
	12/5/2025	F-0039701	76.352.414-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	101.150
	12/5/2025	F-0039701	76.352.414-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	101.150
	12/5/2025	F-0039701	76.352.414-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	101.150
	12/5/2025	F-0039701	76.352.414-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	121.380
	12/5/2025	F-0039701	76.352.414-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	101.150
	12/5/2025	F-0039701	76.352.414-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	101.150
11-3.772	**Insumos Varios M: 90 - OC: 2366-3786-SE25**							
	12/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	1.120.066	0
	12/5/2025	F-0075984	77.190.880-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	120.815
	12/5/2025	F-0075984	77.190.880-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	120.815
	12/5/2025	F-0075984	77.190.880-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	120.815
	12/5/2025	F-0075984	77.190.880-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	120.815
	12/5/2025	F-0075984	77.190.880-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	395.175
	12/5/2025	F-0075984	77.190.880-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	120.815
	12/5/2025	F-0075984	77.190.880-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	120.816
11-3.773	**Insumos / Mandato CENABAST / Droguería**							
	12/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	mcayo	1.682.303	0
	12/5/2025	F-0024367	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	146.359
	12/5/2025	F-0024367	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	146.365
	12/5/2025	F-0024367	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	146.359
	12/5/2025	F-0024367	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	146.359
	12/5/2025	F-0024367	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	73.607
	12/5/2025	F-0024367	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	146.359
	12/5/2025	F-0024367	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	146.359
	12/5/2025	F-0024367	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	146.359
	12/5/2025	F-0024367	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	164.118
	12/5/2025	F-0024367	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	146.359
	12/5/2025	F-0024366	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	34.212
	12/5/2025	F-0024366	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	34.216
	12/5/2025	F-0024366	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	34.212
	12/5/2025	F-0024366	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	34.212
	12/5/2025	F-0024366	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	34.212
	12/5/2025	F-0024366	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	34.212
	12/5/2025	F-0024366	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	34.212
	12/5/2025	F-0024366	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	34.212
11-3.774	**Norma errores/Reactivos Apoyo Clinico/reemplaz.oblig-40-869**							
	12/5/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	33.452.137	0
	12/5/2025	F-0790702	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	2.562.950
	12/5/2025	F-0790702	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	2.085.522
	12/5/2025	F-0790702	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	2.556.886
	12/5/2025	F-0790702	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	2.881.234
	12/5/2025	F-0790702	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	980.619
	12/5/2025	F-0790702	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	322.833
	12/5/2025	F-0790702	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	257.659
	12/5/2025	F-0790702	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	803.289
	12/5/2025	F-0790702	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	2.223.445
	12/5/2025	F-0790702	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	481.974
	12/5/2025	F-0790703	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	490.492
	12/5/2025	F-0790703	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	399.123
	12/5/2025	F-0790703	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	489.331
	12/5/2025	F-0790703	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	551.404
	12/5/2025	F-0790703	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	187.668
	12/5/2025	F-0790703	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	61.783

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/5/2025	F-0790703	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	49.311
	12/5/2025	F-0790703	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	153.732
	12/5/2025	F-0790703	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	425.518
	12/5/2025	F-0790703	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	92.239
	12/5/2025	F-0790704	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	193.053
	12/5/2025	F-0790704	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	157.091
	12/5/2025	F-0790704	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	192.597
	12/5/2025	F-0790704	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	217.027
	12/5/2025	F-0790704	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	73.865
	12/5/2025	F-0790704	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	24.317
	12/5/2025	F-0790704	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	19.408
	12/5/2025	F-0790704	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	60.508
	12/5/2025	F-0790704	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	167.480
	12/5/2025	F-0790704	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	36.304
	12/5/2025	F-0790705	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	467.367
	12/5/2025	F-0790705	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	380.305
	12/5/2025	F-0790705	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	466.261
	12/5/2025	F-0790705	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	525.408
	12/5/2025	F-0790705	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	178.821
	12/5/2025	F-0790705	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	58.869
	12/5/2025	F-0790705	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	46.985
	12/5/2025	F-0790705	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	146.484
	12/5/2025	F-0790705	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	405.456
	12/5/2025	F-0790705	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	87.890
	12/5/2025	F-0790706	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	375.498
	12/5/2025	F-0790706	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	305.550
	12/5/2025	F-0790706	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	374.609
	12/5/2025	F-0790706	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	422.129
	12/5/2025	F-0790706	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	143.671
	12/5/2025	F-0790706	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	47.299
	12/5/2025	F-0790706	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	37.749
	12/5/2025	F-0790706	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	117.689
	12/5/2025	F-0790706	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	325.757
	12/5/2025	F-0790706	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	70.613
	12/5/2025	F-0790707	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	1.464.611
	12/5/2025	F-0790707	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	1.191.782
	12/5/2025	F-0790707	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	1.461.147
	12/5/2025	F-0790707	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	1.646.497
	12/5/2025	F-0790707	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	560.381
	12/5/2025	F-0790707	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	184.483
	12/5/2025	F-0790707	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	147.240
	12/5/2025	F-0790707	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	459.044
	12/5/2025	F-0790707	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	1.270.601
	12/5/2025	F-0790707	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	275.427
	12/5/2025	F-0790859	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	102.786
	12/5/2025	F-0790859	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	83.641
	12/5/2025	F-0790859	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	102.545
	12/5/2025	F-0790859	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	115.552
	12/5/2025	F-0790859	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	39.328
	12/5/2025	F-0790859	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	12.947
	12/5/2025	F-0790859	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	10.334
	12/5/2025	F-0790859	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	32.217
	12/5/2025	F-0790859	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	89.172
	12/5/2025	F-0790859	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	19.330
11-3.775	**Insumos / Mandato CENABAST / Droguería**							
	12/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	mcayo	284.648	0
	12/5/2025	F-0331940	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	12.643

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/5/2025	F-0331940	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	12.649
	12/5/2025	F-0331940	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	12.643
	12/5/2025	F-0331940	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	12.643
	12/5/2025	F-0331940	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	12.643
	12/5/2025	F-0331940	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	12.643
	12/5/2025	F-0331940	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	12.643
	12/5/2025	F-0331940	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	12.643
	12/5/2025	F-0332047	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	15.351
	12/5/2025	F-0332047	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	15.351
	12/5/2025	F-0332047	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	15.351
	12/5/2025	F-0332047	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	15.351
	12/5/2025	F-0332047	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	15.351
	12/5/2025	F-0332047	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	15.351
	12/5/2025	F-0332047	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	15.351
	12/5/2025	F-0331983	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	7.586
	12/5/2025	F-0331983	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	7.588
	12/5/2025	F-0331983	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	7.586
	12/5/2025	F-0331983	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	7.586
	12/5/2025	F-0331983	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	7.586
	12/5/2025	F-0331983	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	7.586
	12/5/2025	F-0331983	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	7.586
	12/5/2025	F-0331983	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	7.586
11-3.776	**MUEBLES VARIOS CESFAM ROSA VASCOPE SC N°854 Y 855/SE25**							
	12/5/2025			53214	Gastos en Bienes Muebles	ihuarach	684.214	0
	12/5/2025	F-0003357	76.623.919-6	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	ihuarach	0	684.214
11-3.777	**ADQUISICION CAJA DE ARCHIVOS AMERICANA, M.364, RR.HH/AG25**							
	12/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	172.193	0
	12/5/2025	F-0173606	76.327.233-8	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	ihuarach	0	172.193
11-3.778	**INSUMO DENTAL M. 91 DROGUERIA CENTRAL/AG2**							
	12/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	5.423.782	0
	12/5/2025	F-0032228	76.942.799-6	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	661.334
	12/5/2025	F-0032228	76.942.799-6	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	661.334
	12/5/2025	F-0032228	76.942.799-6	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	470.399
	12/5/2025	F-0032228	76.942.799-6	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	658.099
	12/5/2025	F-0032228	76.942.799-6	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	253.455
	12/5/2025	F-0032228	76.942.799-6	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	233.162
	12/5/2025	F-0032228	76.942.799-6	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	233.162
	12/5/2025	F-0032228	76.942.799-6	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	233.162
	12/5/2025	F-0032228	76.942.799-6	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	233.162
	12/5/2025	F-0032228	76.942.799-6	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	233.162
	12/5/2025	F-0032228	76.942.799-6	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	16.891
	12/5/2025	F-0032228	76.942.799-6	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	883.991
	12/5/2025	F-0032228	76.942.799-6	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	652.469
11-3.779	**ADQUISICION MODULO DE ATENCIÓN M.125.RVZ/AG25**							
	12/5/2025			53214	Gastos en Bienes Muebles	ihuarach	4.863.530	0
	12/5/2025	F-0002591	10.232.710-1	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	ihuarach	0	528.866
	12/5/2025	F-0002591	10.232.710-1	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	ihuarach	0	528.866
	12/5/2025	F-0002591	10.232.710-1	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	ihuarach	0	505.066
	12/5/2025	F-0002591	10.232.710-1	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	ihuarach	0	1.185.266
	12/5/2025	F-0002591	10.232.710-1	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	ihuarach	0	195.666
	12/5/2025	F-0002591	10.232.710-1	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	ihuarach	0	195.666
	12/5/2025	F-0002591	10.232.710-1	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	ihuarach	0	862.066
	12/5/2025	F-0002591	10.232.710-1	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	ihuarach	0	862.068
11-3.780	**CARTUCHO TÓNER ORIGINAL HP MODELO 85A M.382 CALIDAD DE VIDA/AG2**							
	12/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	1.425.620	0
	12/5/2025	F-0031078	77.030.470-9	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	ihuarach	0	1.425.620

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-3.781	**EQUIPO DETECTOR MULTIGAS SC N°927 CVYSO/AG25**							
	12/5/2025	F-0000957	77.255.592-K	14104	Máquinas y Equipos de Oficina	ihuarach	4.036.447	0
	12/5/2025	F-0000957	77.255.592-K	2152905999001	Otras Desamu	ihuarach	0	4.036.447
11-3.782	**INSUMOS TOMA DE MUESTRA M.150.SDM/AG25**							
	12/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	1.754.655	0
	12/5/2025	F-0051727	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	308.254
	12/5/2025	F-0051727	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	474.290
	12/5/2025	F-0051727	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	480.840
	12/5/2025	F-0051727	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	491.271
11-3.783	**INSUMO MUESTRAS M.204.SDM/AG25**							
	12/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	2.520.420	0
	12/5/2025	F-0051725	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	426.203
	12/5/2025	F-0051725	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	346.810
	12/5/2025	F-0051725	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	425.195
	12/5/2025	F-0051725	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	353.111
	12/5/2025	F-0051725	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	163.071
	12/5/2025	F-0051725	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	53.685
	12/5/2025	F-0051725	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	42.847
	12/5/2025	F-0051725	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	133.582
	12/5/2025	F-0051725	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	369.746
	12/5/2025	F-0051725	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	206.170
11-3.784	**Fármacos / Mandato CENABAST /Farmacia Municipal**							
	12/5/2025	F-0184093	76.857.605-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	34.200	0
	12/5/2025	F-0184204	76.857.605-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	73.500	0
	12/5/2025	F-0184348	76.857.605-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	9.398	0
	12/5/2025	F-0184246	76.857.605-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	11.676	0
	12/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	mcayo	24.467	0
	12/5/2025	F-0184093	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	40.698
	12/5/2025	F-0184204	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	87.465
	12/5/2025	F-0184348	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	11.184
	12/5/2025	F-0184246	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	13.894
11-3.785	**Fármacos / Mandato CENABAST /Farmacia Municipal**							
	12/5/2025	F-0034779	77.091.384-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	114.960	0
	12/5/2025	F-0034316	77.091.384-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	23.000	0
	12/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	mcayo	26.212	0
	12/5/2025	F-0034779	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	136.802
	12/5/2025	F-0034316	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	27.370
11-3.786	**Fármacos / Mandato CENABAST /Farmacia Municipal**							
	12/5/2025	F-0174507	76.055.804-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	448.380	0
	12/5/2025	F-0174505	76.055.804-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	366.240	0
	12/5/2025	F-0174506	76.055.804-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	49.000	0
	12/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	mcayo	164.088	0
	12/5/2025	F-0174507	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	533.572
	12/5/2025	F-0174505	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	435.826
	12/5/2025	F-0174506	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	58.310
11-3.787	**Fármacos / Mandato CENABAST /Farmacia Municipal**							
	12/5/2025	F-0680551	91.637.000-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	45.000	0
	12/5/2025	F-0681469	91.637.000-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	210.600	0
	12/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	mcayo	48.564	0
	12/5/2025	F-0680551	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	53.550
	12/5/2025	F-0681469	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	250.614
11-3.788	**Fármacos / Mandato CENABAST /Farmacia Municipal**							
	12/5/2025	F-1267935	76.237.266-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	13.368	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/5/2025	F-1267934	76.237.266-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	312.000	0
	12/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	mcayo	61.820	0
	12/5/2025	F-1267935	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	15.908
	12/5/2025	F-1267934	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	371.280
11-3.789	**Servicio de Consumo de Electricidad DISAM /Mes Abril 2025**							
	12/5/2025			53205	Servicios Básicos	ihuarach	35.076	0
	12/5/2025	B-4432888	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	ihuarach	0	35.076
11-3.790	**Servicio de Consumo de Electricidad DISAM /Mes Abril - Mayo 2025**							
	12/5/2025			53205	Servicios Básicos	ihuarach	1.020.200	0
	12/5/2025	F-2361928	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	ihuarach	0	347.000
	12/5/2025	F-2364553	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	ihuarach	0	77.200
	12/5/2025	F-2361717	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	ihuarach	0	201.000
	12/5/2025	F-2361052	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	ihuarach	0	395.000
11-3.791	**Honorarios, Kinesiólogo (a), Mes de ABRIL del 2025, Resol/854**							
	12/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	891.161	0
	12/5/2025	B-0000077	14.102.721-2	2152103001025006	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2857	mleal	0	891.161
11-3.792	**Honorarios, Kinesiólogo (a), Mes de ABRIL del 2025, Resol/854**							
	12/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	460.945	0
	12/5/2025	B-0000078	14.102.721-2	2152103001025006	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2857	mleal	0	460.945
11-3.793	**Servicio de Consumo de Electricidad DISAM /Mes Abril - Mayo 2025**							
	12/5/2025			53205	Servicios Básicos	IHUAR	17.349.400	0
	12/5/2025	B-4427020	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	IHUAR	0	1.113.700
	12/5/2025	B-4427431	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	IHUAR	0	591.400
	12/5/2025	B-4427207	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	IHUAR	0	97.600
	12/5/2025	B-4427454	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	IHUAR	0	1.336.000
	12/5/2025	B-4427662	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	IHUAR	0	1.199.600
	12/5/2025	B-4434039	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	IHUAR	0	2.526.200
	12/5/2025	B-4427038	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	IHUAR	0	2.105.100
	12/5/2025	B-4427741	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	IHUAR	0	895.700
	12/5/2025	B-4427856	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	IHUAR	0	1.785.800
	12/5/2025	B-4427573	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	IHUAR	0	99.300
	12/5/2025	B-4429055	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	IHUAR	0	696.700
	12/5/2025	B-4427038	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	IHUAR	0	1.000
	12/5/2025	B-4427736	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	IHUAR	0	388.800
	12/5/2025	B-4427631	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	IHUAR	0	228.100
	12/5/2025	B-4427403	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	IHUAR	0	422.600
	12/5/2025	B-4427234	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	IHUAR	0	594.100
	12/5/2025	B-4427752	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	IHUAR	0	121.700
	12/5/2025	B-4432568	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	IHUAR	0	422.800
	12/5/2025	B-4427447	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	IHUAR	0	1.500.600
	12/5/2025	B-4428018	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	IHUAR	0	88.100
	12/5/2025	B-4427624	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	IHUAR	0	1.134.500
11-3.794	**Honorarios, Trabajadora Social, Mes de MARZO del 2025, Resol/2932.**							
	12/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	72.000	0
	12/5/2025	B-0000025	11.888.643-7	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	mcayo	0	72.000
11-3.795	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de ABRIL del 2025, Resol/16**							
	12/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	22.014	0
	12/5/2025	B-0000071	15.008.158-0	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	mcayo	0	22.014
11-3.796	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de ABRIL del 2025 , Resol/16**							
	12/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	1.400.000	0
	12/5/2025	B-0000050	19.045.855-5	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	mcayo	0	1.400.000
11-3.797	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de ABRIL del 2025, Resol/2918.**							
	12/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	697.111	0
	12/5/2025	B-0000026	16.227.055-9	2152103001025002	Convenio Programa Apoyo a los Cuidados Paliativos Universales Res. 2918	mcayo	0	348.556
	12/5/2025	B-0000026	16.227.055-9	2152103001025002	Convenio Programa Apoyo a los Cuidados Paliativos Universales Res. 2918	mcayo	0	348.555

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-3.798	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de ABRIL del 2025, Resol/730**							
	12/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	508.409	0
	12/5/2025	B-0000005	18.905.535-8	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	drojas	0	508.409
11-3.799	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de ABRIL del 2025, Resol/678**							
	12/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	556.984	0
	12/5/2025	B-0000026	19.046.454-7	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	mcayo	0	556.984
11-3.800	**Honorarios, Técnico Trabajo, Social, Mes de ABRIL del 2025, Resol/678**							
	12/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	697.111	0
	12/5/2025	B-0000028	11.610.855-0	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	mcayo	0	697.111
11-3.801	**Honorarios, Matrona, Mes de ABRIL del 2025, Resol/678**							
	12/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	1.297.607	0
	12/5/2025	B-0000061	18.456.389-4	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	mcayo	0	1.297.607
11-3.802	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de ABRIL del 2025, suma alzada**							
	12/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	1.314.019	0
	12/5/2025	B-0000036	19.147.062-1	2152103001002	Otros honorarios DISAM	mcayo	0	1.314.019
11-3.803	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de ABRIL del 2025 suma alzada**							
	12/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	200.000	0
	12/5/2025	B-0000184	17.094.902-1	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	mcayo	0	200.000
11-3.804	**Honorarios, Kinesiólogo (a), Mes de ABRIL del 2025, Resol/2861**							
	12/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	1.297.607	0
	12/5/2025	B-0000040	19.045.957-8	2152103001025005	Convenio Programa Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial Res. 2861	mcayo	0	648.803
	12/5/2025	B-0000040	19.045.957-8	2152103001025005	Convenio Programa Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial Res. 2861	mcayo	0	648.804
11-3.805	**Serv. Monittoreo Continuo M: 1063**							
	12/5/2025			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	ihuarach	2.421.900	0
	12/5/2025	F-0003007	76.102.151-6	2152211999001	Servicios Profesionales DISAM	ihuarach	0	2.421.900
11-3.806	**Honorarios, Trabajador (a), Social, Mes de ABRIL del 2025, Resol/2925.**							
	12/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	442.366	0
	12/5/2025	B-0000017	17.552.540-8	2152103001025014	Convenio Programa de Apoyo a al Salud Mental Res. 2925	mcayo	0	442.366
11-3.807	**Honorarios, Kinesiólogo (a), Mes de ABRIL del 2025, Resol/2917**							
	12/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	12/5/2025	B-0000070	18.313.673-9	2152103001025013	Convenio Programa de Rehabilitación Integral Res. 2917	mleal	0	1.297.607
11-3.808	**Honorarios, Trabajadora Social, Mes de ABRIL del 2025, Resol/684**							
	12/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	648.804	0
	12/5/2025	B-0000027	12.047.550-9	2152103001025001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2926	mleal	0	648.804
11-3.809	**Honorarios, Experta(o), Mes de ABRIL del 2025, Resol/684**							
	12/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	320.245	0
	12/5/2025	B-0000010	19.870.159-9	2152103001025001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2926	mleal	0	320.245
11-3.810	**Honorarios, Trabajadora Social, Mes de ABRIL del 2025, Resol/684**							
	12/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	12/5/2025	B-0000026	17.368.899-7	2152103001025001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2926	mleal	0	1.297.607
11-3.811	**Honorarios, Médico Cirujano, mes de abril 2025, suma alzada**							
	12/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.350.000	0
	12/5/2025	B-0000196	10.452.285-8	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	drojas	0	1.350.000
11-3.812	**Honorarios, Médico Cirujano, mes de abril 2025, suma alzada**							
	12/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.675.000	0
	12/5/2025	B-0000031	19.355.851-8	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	drojas	0	1.675.000
11-3.813	**Honorarios, Matrona, mes de abril 2025, Resol/ 882**							
	12/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	648.804	0
	12/5/2025	B-0000076	18.314.795-1	2152103001025015	Convenio Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME	drojas	0	648.804
11-3.814	**Honorarios, Psicóloga, mes de abril 2025, Resol/ 882**							
	12/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.284.229	0
	12/5/2025	B-0000041	17.370.018-0	2152103001025015	Convenio Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME	drojas	0	1.284.229
11-3.815	**Honorarios, Trabajadora Social, mes de abril 2025, Resol/ 684**							
	12/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.297.607	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/5/2025	B-0000137	13.411.744-3	2152103001025001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2926	drojas	0	1.297.607
11-3.816	**Honorarios, Kinesióloga, mes de abril 2025, Resol/ 2932**							
	12/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	216.000	0
	12/5/2025	B-0000016	19.872.452-1	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	drojas	0	216.000
13-2.553	**DP-3321 BONILLA TOGNOLA JUAN CLAUDIO**							
	12/5/2025	B-0000009	18.869.567-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	164.000	0
	12/5/2025	B-0000009	18.869.567-1	2141101	Retención Impuesto DISAM	jlara	0	22.550
	12/5/2025	T-3866277	18.869.567-1	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	141.450
13-2.554	**DP-3364 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO**							
	12/5/2025	F-0505062	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	483	0
	12/5/2025	F-0469714	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	88.534	0
	12/5/2025	F-0343177	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	68.108	0
	12/5/2025	F-5100917	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	25.382	0
	12/5/2025	T-3866612	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	182.507
13-2.555	**DP-3281 CHEMOPHARMA S.A.**							
	12/5/2025	F-0422861	96.026.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	16.493	0
	12/5/2025	F-0422862	96.026.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	4.617	0
	12/5/2025	F-0422860	96.026.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	29.750	0
	12/5/2025	F-0422863	96.026.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	12.495	0
	12/5/2025	T-3866612	96.026.000-7	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	63.355
13-2.556	**DP-3296 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA**							
	12/5/2025	F-0045019	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	4.884	0
	12/5/2025	F-0046046	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	98.389	0
	12/5/2025	F-0045795	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	73.780	0
	12/5/2025	F-0044544	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	65.688	0
	12/5/2025	F-0044888	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	45.339	0
	12/5/2025	T-3866612	76.042.903-1	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	288.080
13-2.557	**DP-3280 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA**							
	12/5/2025	F-0044698	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	5.236	0
	12/5/2025	F-0044889	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	32.130	0
	12/5/2025	F-0042887	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	20.492	0
	12/5/2025	F-0044887	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	11.710	0
	12/5/2025	T-3866612	76.042.903-1	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	69.568
13-2.558	**DP-3439 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA**							
	12/5/2025	F-0850753	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	37.485	0
	12/5/2025	F-0850753	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	37.485	0
	12/5/2025	F-0850753	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	37.485	0
	12/5/2025	F-0850753	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	37.485	0
	12/5/2025	F-0850753	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	37.485	0
	12/5/2025	F-0850753	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	37.485	0
	12/5/2025	F-0850753	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	37.485	0
	12/5/2025	F-0850753	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	37.485	0
	12/5/2025	T-3866612	76.389.383-9	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	299.880
13-2.559	**DP-3422 FARMACEUTICA CARIBEAN SPA.**							
	12/5/2025	F-0533686	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	221.478	0
	12/5/2025	F-0533686	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	221.481	0
	12/5/2025	F-0533686	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	221.478	0
	12/5/2025	F-0533686	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	221.478	0
	12/5/2025	F-0533686	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	209.166	0
	12/5/2025	F-0533686	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	221.478	0
	12/5/2025	F-0533686	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	221.478	0
	12/5/2025	F-0533686	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	221.478	0
	12/5/2025	F-0533686	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	232.407	0
	12/5/2025	F-0533686	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	221.478	0
	12/5/2025	F-0533799	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	4.325	0
	12/5/2025	F-0533799	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	4.328	0
	12/5/2025	F-0533799	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	4.325	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/5/2025	F-0533799	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	4.325	0
	12/5/2025	F-0533799	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	65.937	0
	12/5/2025	F-0533799	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	4.325	0
	12/5/2025	F-0533799	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	4.325	0
	12/5/2025	F-0533799	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	4.325	0
	12/5/2025	F-0533799	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	98.785	0
	12/5/2025	F-0533799	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	4.325	0
	12/5/2025	F-0533446	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	72.381	0
	12/5/2025	F-0533446	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	72.387	0
	12/5/2025	F-0533446	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	72.381	0
	12/5/2025	F-0533446	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	72.381	0
	12/5/2025	F-0533446	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	193.018	0
	12/5/2025	F-0533446	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	72.381	0
	12/5/2025	F-0533446	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	72.381	0
	12/5/2025	F-0533446	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	72.381	0
	12/5/2025	F-0533446	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	193.018	0
	12/5/2025	F-0533446	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	72.381	0
	12/5/2025	T-3866612	76.830.090-9	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	3.377.815
13-2.560	**DP-3404 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA**							
	12/5/2025	F-0134017	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	4.081	0
	12/5/2025	F-0134017	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	4.087	0
	12/5/2025	F-0134017	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	4.081	0
	12/5/2025	F-0134017	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	4.081	0
	12/5/2025	F-0134017	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	233	0
	12/5/2025	F-0134017	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	4.081	0
	12/5/2025	F-0134017	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	4.081	0
	12/5/2025	F-0134017	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	4.081	0
	12/5/2025	F-0134017	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	2.099	0
	12/5/2025	F-0134017	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	4.081	0
	12/5/2025	T-3866612	76.628.610-0	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	34.986
13-2.561	**DP-3440 LABORATORIO BIOSANO S.A.**							
	12/5/2025	F-0379375	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.357	0
	12/5/2025	F-0379375	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.361	0
	12/5/2025	F-0379375	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.357	0
	12/5/2025	F-0379375	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.357	0
	12/5/2025	F-0379375	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	163.874	0
	12/5/2025	F-0379375	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.357	0
	12/5/2025	F-0379375	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.357	0
	12/5/2025	F-0379375	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.357	0
	12/5/2025	F-0379375	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	201.187	0
	12/5/2025	F-0379375	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.357	0
	12/5/2025	T-3866612	88.597.500-3	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	375.921
13-2.562	**DP-3424 GRUNENTHAL CHILENA LTDA.**							
	12/5/2025	F-0250465	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	36.443	0
	12/5/2025	F-0250465	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	36.449	0
	12/5/2025	F-0250465	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	36.443	0
	12/5/2025	F-0250465	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	36.443	0
	12/5/2025	F-0250465	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	36.443	0
	12/5/2025	F-0250465	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	36.443	0
	12/5/2025	F-0250465	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	36.443	0
	12/5/2025	F-0250465	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	36.443	0
	12/5/2025	F-0250553	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	8.211	0
	12/5/2025	F-0250553	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	8.211	0
	12/5/2025	F-0250553	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	8.211	0
	12/5/2025	F-0250553	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	8.211	0
	12/5/2025	F-0250553	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	8.211	0
	12/5/2025	F-0250553	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	8.211	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/5/2025	F-0250553	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	8.211	0
	12/5/2025	F-0250553	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	8.211	0
	12/5/2025	T-3866612	81.323.800-4	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	357.238
13-2.563	**DP-3418 LABORATORIOS SAVAL S.A.**							
	12/5/2025	F-1298359	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	25.280	0
	12/5/2025	F-1298359	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	25.281	0
	12/5/2025	F-1298359	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	25.280	0
	12/5/2025	F-1298359	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	25.280	0
	12/5/2025	F-1298359	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	25.280	0
	12/5/2025	F-1298359	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	25.280	0
	12/5/2025	F-1298359	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	25.280	0
	12/5/2025	T-3866612	91.650.000-9	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	202.241
13-2.564	**DP-3438 LUXIPHARM SPA**							
	12/5/2025	F-0073238	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.239	0
	12/5/2025	F-0073238	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.240	0
	12/5/2025	F-0073238	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.239	0
	12/5/2025	F-0073238	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.239	0
	12/5/2025	F-0073238	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	75.053	0
	12/5/2025	F-0073238	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.239	0
	12/5/2025	F-0073238	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.239	0
	12/5/2025	F-0073238	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.239	0
	12/5/2025	F-0073238	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	127.449	0
	12/5/2025	F-0073238	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.239	0
	12/5/2025	T-3866612	76.105.305-1	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	212.415
13-2.565	**DP-3295 NOVOFARMA SERVICE S.A.**							
	12/5/2025	F-0526445	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	465.528	0
	12/5/2025	F-0526446	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	430.542	0
	12/5/2025	F-0526378	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.193.808	0
	12/5/2025	F-0526463	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	3.174.444	0
	12/5/2025	F-0528037	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	9.818	0
	12/5/2025	T-3866612	96.945.670-2	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	5.274.140
13-2.566	**DP-3312 MEGALABS CHILE S.A.**							
	12/5/2025	F-1189071	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.725.024	0
	12/5/2025	T-3866612	94.544.000-7	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.725.024
13-2.567	**DP-3375 PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA**							
	12/5/2025	F-0067156	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	91.126	0
	12/5/2025	F-0067156	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	91.126	0
	12/5/2025	F-0067156	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	91.126	0
	12/5/2025	F-0067156	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	91.127	0
	12/5/2025	F-0067156	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	25.872	0
	12/5/2025	F-0067156	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	25.872	0
	12/5/2025	F-0067156	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	25.872	0
	12/5/2025	F-0067156	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	91.127	0
	12/5/2025	F-0067156	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	91.127	0
	12/5/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	jlara	0	26.108
	12/5/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	jlara	26.108	0
	12/5/2025	F-0067156	76.423.281-K	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	jlara	0	26.108
	12/5/2025	F-0067156	76.423.281-K	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	jlara	26.108	0
	12/5/2025			46104	Otros Ingresos	jlara	0	26.108
	12/5/2025	T-3866612	76.423.281-K	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	598.267
13-2.568	**DP-3407 SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.**							
	12/5/2025	F-2214738	92.251.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	692.580	0
	12/5/2025	T-3866612	92.251.000-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	692.580
13-2.569	**DP-3388 BECRUX LABS SPA**							
	12/5/2025	F-0016072	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	61.690	0
	12/5/2025	T-3866612	77.354.932-K	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	61.690

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
13-2.570	**DP-3415 ORGANON CHILE SPA**							
	12/5/2025	F-0017531	77.128.533-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	104.592	0
	12/5/2025	F-0017531	77.128.533-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	104.593	0
	12/5/2025	F-0017531	77.128.533-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	104.592	0
	12/5/2025	F-0017531	77.128.533-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	104.592	0
	12/5/2025	F-0017531	77.128.533-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	104.592	0
	12/5/2025	F-0017531	77.128.533-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	104.592	0
	12/5/2025	F-0017531	77.128.533-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	104.592	0
	12/5/2025	T-3866612	77.128.533-3	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	836.737
13-2.571	**DP-2932 CALC SERVICIOS DE INGENIERIA Y OTROS SPA**							
	12/5/2025	F-0000172	77.434.505-1	2152206001001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones Desamu	jlara	1.814.750	0
	12/5/2025	T-3866612	77.434.505-1	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.814.750
13-2.572	**DP-3292 REDLAB S.A.**							
	12/5/2025	F-0036847	77.618.767-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	67.116	0
	12/5/2025	F-0036846	77.618.767-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	32.558	0
	12/5/2025	T-3866612	77.618.767-4	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	99.674
13-2.573	**DP-3331 LABORATORIO ACONFAR CHILE LTDA.**							
	12/5/2025	F-0064201	76.125.564-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	35.172	0
	12/5/2025	F-0064199	76.125.564-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	75.684	0
	12/5/2025	T-3866612	76.125.564-9	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	110.856
13-2.574	**DP-3334 ALPHA PHARMA SPA**							
	12/5/2025	F-0057886	76.479.314-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	39.698	0
	12/5/2025	F-0057876	76.479.314-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	13.780	0
	12/5/2025	T-3867239	76.479.314-5	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	53.478
13-2.575	**DP-3383 ALPHA PHARMA SPA**							
	12/5/2025	F-0057888	76.479.314-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	9.925	0
	12/5/2025	F-0057888	76.479.314-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	9.925	0
	12/5/2025	F-0057888	76.479.314-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	9.925	0
	12/5/2025	F-0057888	76.479.314-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	9.925	0
	12/5/2025	F-0057888	76.479.314-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	9.925	0
	12/5/2025	F-0057888	76.479.314-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	9.924	0
	12/5/2025	F-0057888	76.479.314-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	9.924	0
	12/5/2025	F-0057888	76.479.314-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	9.924	0
	12/5/2025	T-3867239	76.479.314-5	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	79.397
13-2.576	**DP-3332 BPH S.A.**							
	12/5/2025	F-0663600	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	25.466	0
	12/5/2025	F-0663828	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	95.033	0
	12/5/2025	T-3867239	96.519.830-K	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	120.499
13-2.577	**DP-3287 INSTITUTO SANITAS S.A.**							
	12/5/2025	F-0701029	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	9.639	0
	12/5/2025	T-3867239	90.073.000-4	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	9.639
13-2.578	**DP-3285 LABORATORIO RECALCINE S.A.**							
	12/5/2025	F-0677600	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	15.708	0
	12/5/2025	T-3867239	91.637.000-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	15.708
13-2.579	**DP-3385 LABORATORIO RECALCINE S.A.**							
	12/5/2025	F-0677561	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	2.945	0
	12/5/2025	F-0677561	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	2.945	0
	12/5/2025	F-0677561	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	2.945	0
	12/5/2025	F-0677561	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	2.945	0
	12/5/2025	F-0677561	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	2.945	0
	12/5/2025	F-0677561	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	2.945	0
	12/5/2025	F-0677561	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	2.946	0
	12/5/2025	F-0677561	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	2.946	0
	12/5/2025	T-3867239	91.637.000-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	23.562
13-2.580	**DP-3431 LABORATORIOS SILESIA S.A.**							
	12/5/2025	F-0570606	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	14.994	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/5/2025	F-0570607	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	14.137	0
	12/5/2025	T-3867239	91.871.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	29.131
13-2.581	**DP-3437 LABORATORIO WYETH LLC.**							
	12/5/2025	F-0126697	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	143.990	0
	12/5/2025	F-0126605	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	107.157	0
	12/5/2025	F-0126650	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	12.376	0
	12/5/2025	T-3867239	82.496.800-4	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	263.523
13-2.582	**DP-3429 MERCK S.A.**							
	12/5/2025	F-2244476	80.621.200-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	86.751	0
	12/5/2025	F-2244475	80.621.200-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	174.930	0
	12/5/2025	T-3867239	80.621.200-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	261.681
13-2.583	**DP-3428 MEGALABS CHILE S.A.**							
	12/5/2025	F-1187547	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	69.734	0
	12/5/2025	F-1187530	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	21.420	0
	12/5/2025	F-1187521	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	142.800	0
	12/5/2025	T-3867239	94.544.000-7	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	233.954
13-2.584	**DP-3430 PHARMA NETWORK SPA**							
	12/5/2025	F-0183659	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	104.672	0
	12/5/2025	F-0183724	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	196.529	0
	12/5/2025	F-0183697	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	15.946	0
	12/5/2025	F-0183665	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	50.337	0
	12/5/2025	T-3867239	76.857.605-K	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	367.484
13-2.585	**DP-3420 PHARMA NETWORK SPA**							
	12/5/2025	F-0183651	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	4.016	0
	12/5/2025	F-0183651	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	4.018	0
	12/5/2025	F-0183651	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	4.016	0
	12/5/2025	F-0183651	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	4.016	0
	12/5/2025	F-0183651	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	16.065	0
	12/5/2025	F-0183651	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	4.016	0
	12/5/2025	F-0183651	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	4.016	0
	12/5/2025	F-0183651	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	4.016	0
	12/5/2025	F-0183651	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	16.065	0
	12/5/2025	F-0183651	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	4.016	0
	12/5/2025	F-0183691	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	63.587	0
	12/5/2025	F-0183691	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	63.590	0
	12/5/2025	F-0183691	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	63.587	0
	12/5/2025	F-0183691	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	63.587	0
	12/5/2025	F-0183691	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	125.344	0
	12/5/2025	F-0183691	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	63.587	0
	12/5/2025	F-0183691	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	63.587	0
	12/5/2025	F-0183691	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	63.587	0
	12/5/2025	F-0183691	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	198.362	0
	12/5/2025	F-0183691	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	63.587	0
	12/5/2025	F-0183725	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	19.107	0
	12/5/2025	F-0183725	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	19.107	0
	12/5/2025	F-0183725	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	19.107	0
	12/5/2025	F-0183725	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	19.107	0
	12/5/2025	F-0183725	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	19.107	0
	12/5/2025	F-0183725	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	19.107	0
	12/5/2025	F-0183725	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	19.107	0
	12/5/2025	F-0183725	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	19.107	0
	12/5/2025	T-3867239	76.857.605-K	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.049.521
13-2.586	**DP-3286 SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA LIMITADA**							
	12/5/2025	F-0063480	78.914.950-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	16.660	0
	12/5/2025	T-3867239	78.914.950-K	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	16.660
13-2.587	**DP-3406 SEVEN PHARMA CHILE SPA**							
	12/5/2025	F-0095338	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	12.233	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/5/2025	T-3867239	76.437.991-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	12.233
13-2.588	**DP-3384 SEVEN PHARMA CHILE SPA**							
	12/5/2025	F-0095340	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	765	0
	12/5/2025	F-0095340	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	765	0
	12/5/2025	F-0095340	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	765	0
	12/5/2025	F-0095340	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	765	0
	12/5/2025	F-0095340	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	765	0
	12/5/2025	F-0095340	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	764	0
	12/5/2025	F-0095340	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	764	0
	12/5/2025	F-0095340	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	764	0
	12/5/2025	T-3867239	76.437.991-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	6.117
13-2.589	**DP-3444 SYTHON CHILE LTDA.**							
	12/5/2025	F-0159107	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	3.141	0
	12/5/2025	F-0159107	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	3.146	0
	12/5/2025	F-0159107	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	3.141	0
	12/5/2025	F-0159107	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	3.141	0
	12/5/2025	F-0159107	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	3.141	0
	12/5/2025	F-0159107	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	3.141	0
	12/5/2025	F-0159107	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	3.141	0
	12/5/2025	F-0159107	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	3.141	0
	12/5/2025	T-3867239	76.032.097-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	25.133
13-2.590	**DP-3289 UNIFARMA SPA**							
	12/5/2025	F-0034873	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	20.409	0
	12/5/2025	F-0034872	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	74.702	0
	12/5/2025	F-0034871	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	15.375	0
	12/5/2025	T-3867239	76.416.055-K	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	110.486
13-2.591	**DP-3288 ZERICUM SPA**							
	12/5/2025	F-0022156	76.425.175-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	107.100	0
	12/5/2025	T-3867239	76.425.175-K	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	107.100
13-2.592	**DP-3442 MDC HEALTH SPA**							
	12/5/2025	F-0042543	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	10.568	0
	12/5/2025	F-0042543	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	10.574	0
	12/5/2025	F-0042543	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	10.568	0
	12/5/2025	F-0042543	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	10.568	0
	12/5/2025	F-0042543	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	11.319	0
	12/5/2025	F-0042543	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	10.568	0
	12/5/2025	F-0042543	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	10.568	0
	12/5/2025	F-0042543	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	10.568	0
	12/5/2025	F-0042543	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	14.563	0
	12/5/2025	F-0042543	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	10.568	0
	12/5/2025	T-3867239	76.986.924-7	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	110.432
13-2.593	**DP-3427 MDC HEALTH SPA**							
	12/5/2025	F-0042542	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	27.608	0
	12/5/2025	F-0042571	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	117.275	0
	12/5/2025	T-3867239	76.986.924-7	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	144.883
3-132	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 12/5/2025**							
	12/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	-14.768	0
	12/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	-82.470	0
	12/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	-510.750	0
	12/5/2025			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jcaceres	-654.550	0
	12/5/2025			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jcaceres	-447.816	0
	12/5/2025			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	jcaceres	-1.912.134	0
	12/5/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jcaceres	3.622.488	0
	12/5/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jcaceres	1.880.430	0
	12/5/2025			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	jcaceres	367.704	0
	12/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	111.428	0
	12/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	2.719.328	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	1.074.790	0
	12/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	953.235	0
	12/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	2.124.164	0
	12/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	1.655.162	0
	12/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	2.391.136	0
	12/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	57.219	0
	12/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	467.058	0
	12/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	8.199	0
	12/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	1.205.085	0
	12/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	1.007.306	0
	12/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	118.575	0
	12/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	591.320	0
	12/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	712.798	0
	12/5/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jcaceres	18.359	0
	12/5/2025			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jcaceres	3.185.804	0
	12/5/2025			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jcaceres	794.658	0
	12/5/2025			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jcaceres	230.716	0
	12/5/2025			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jcaceres	24.993	0
	12/5/2025			45201	Venta de Existencias	jcaceres	0	1.880.430
	12/5/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jcaceres	0	19.819.037
4-132	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 12/5/2025**							
	12/5/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	0	1.880.430
	12/5/2025		17.829.325-7	1140801	Otros Deudores	jlara	0	1.324
	12/5/2025			1110101001	Cajero Direccion	jlara	1.880.430	0
	12/5/2025		17.829.325-7	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	1.324	0
5-87	**RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL / REINTEGROS / RECHAZO**							
	12/5/2025		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	1.880.430	0
	12/5/2025			1110101001	Cajero Direccion	fpeña	0	1.880.430
9-503	**ANULA DP N°3363 / ERROR DE DIGITACION EN EL DP**							
	12/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	mcayo	0	1.682.303
	12/5/2025	F-0024367	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	-146.359
	12/5/2025	F-0024367	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	-146.365
	12/5/2025	F-0024367	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	-146.359
	12/5/2025	F-0024367	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	-146.359
	12/5/2025	F-0024367	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	-146.359
	12/5/2025	F-0024367	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	-146.359
	12/5/2025	F-0024367	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	-146.359
	12/5/2025	F-0024367	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	-146.359
	12/5/2025	F-0024367	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	-164.118
	12/5/2025	F-0024367	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	-73.607
	12/5/2025	F-0024366	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	-34.212
	12/5/2025	F-0024366	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	-34.216
	12/5/2025	F-0024366	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	-34.212
	12/5/2025	F-0024366	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	-34.212
	12/5/2025	F-0024366	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	-34.212
	12/5/2025	F-0024366	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	-34.212
	12/5/2025	F-0024366	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	-34.212
	12/5/2025	F-0024366	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	-34.212
9-504	**Anula DP 3042 /Aplica Multa por incumplimiento segun DAE 4440.-**							
	12/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	0	4.414.900
	12/5/2025	F-0009366	76.464.481-6	2152204999001	Otros Gastos DISAM	ihuarach	0	-4.414.900
9-505	**ANULA DP N°3362 / ERROR DE DIGITACION EN EL DP**							
	12/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	mcayo	0	284.648
	12/5/2025	F-0331940	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	-12.643
	12/5/2025	F-0331940	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	-12.649
	12/5/2025	F-0331940	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	-12.643
	12/5/2025	F-0331940	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	-12.643

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/5/2025	F-0331940	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	-12.643
	12/5/2025	F-0331940	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	-12.643
	12/5/2025	F-0331940	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	-12.643
	12/5/2025	F-0331940	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	-12.643
	12/5/2025	F-0332047	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	-15.351
	12/5/2025	F-0332047	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	-15.351
	12/5/2025	F-0332047	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	-15.351
	12/5/2025	F-0332047	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	-15.351
	12/5/2025	F-0332047	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	-15.351
	12/5/2025	F-0332047	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	-15.351
	12/5/2025	F-0332047	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	-15.351
	12/5/2025	F-0332047	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	-15.351
	12/5/2025	F-0331983	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	-7.586
	12/5/2025	F-0331983	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	-7.588
	12/5/2025	F-0331983	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	-7.586
	12/5/2025	F-0331983	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	-7.586
	12/5/2025	F-0331983	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	-7.586
	12/5/2025	F-0331983	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	-7.586
	12/5/2025	F-0331983	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	-7.586
	12/5/2025	F-0331983	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	-7.586
9-506	**DP 2647 / Aplic. Fdo. a rendir / C. mariaca C. / DA. 943/25**							
	12/5/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jcaceres	133.955	0
	12/5/2025	O-0000364	14.710.193-7	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	jcaceres	0	133.955
	12/5/2025	O-0000364	14.710.193-7	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	jcaceres	133.955	0
	12/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	jcaceres	135.412	0
	12/5/2025	O-0000364	14.710.193-7	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu	jcaceres	0	135.412
	12/5/2025	O-0000364	14.710.193-7	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu	jcaceres	135.412	0
	12/5/2025			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	jcaceres	150.000	0
	12/5/2025	O-0000364	14.710.193-7	2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y Equipos Desamu	jcaceres	0	150.000
	12/5/2025	O-0000364	14.710.193-7	2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y Equipos Desamu	jcaceres	150.000	0
	12/5/2025	O-0000364	14.710.193-7	1140310	Otros Fondos a Rendir	jcaceres	0	419.367
9-507	**DP 2648 / Aplic. Fdo. a rendir / E. Mamani C. / DA. 875/25**							
	12/5/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jcaceres	340.400	0
	12/5/2025	O-0000364	13.867.637-4	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	jcaceres	0	340.400
	12/5/2025	O-0000364	13.867.637-4	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	jcaceres	340.400	0
	12/5/2025			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	jcaceres	107.100	0
	12/5/2025	O-0000364	13.867.637-4	2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Desamu	jcaceres	0	107.100
	12/5/2025	O-0000364	13.867.637-4	2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Desamu	jcaceres	107.100	0
	12/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	jcaceres	218.001	0
	12/5/2025	O-0000364	13.867.637-4	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu	jcaceres	0	218.001
	12/5/2025	O-0000364	13.867.637-4	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu	jcaceres	218.001	0
	12/5/2025	O-0000364	13.867.637-4	1140310	Otros Fondos a Rendir	jcaceres	0	665.501
9-508	**DP 2649 / Aplic. Fdo. a rendir / P. Pinto P. / DA. 879/25**							
	12/5/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jcaceres	283.634	0
	12/5/2025	O-0000364	12.832.802-5	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	jcaceres	0	283.634
	12/5/2025	O-0000364	12.832.802-5	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	jcaceres	283.634	0
	12/5/2025			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	jcaceres	196.350	0
	12/5/2025	O-0000364	12.832.802-5	2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y Equipos Desamu	jcaceres	0	196.350
	12/5/2025	O-0000364	12.832.802-5	2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y Equipos Desamu	jcaceres	196.350	0
	12/5/2025	O-0000364	12.832.802-5	1140310	Otros Fondos a Rendir	jcaceres	0	479.984
9-509	**DP 946 / Fdo. a rendir / N. San Juan A. / DA. 980/25**							
	12/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	jcaceres	284.529	0
	12/5/2025	O-0000364	13.171.558-7	2152204003002	Oxigeno Médico	jcaceres	0	284.529
	12/5/2025	O-0000364	13.171.558-7	2152204003002	Oxigeno Médico	jcaceres	284.529	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/5/2025	O-0000364	13.171.558-7	1140309	Fondo a Rendir	jcaceres	0	284.529
					Total Diario		**169.842.796**	**169.842.796**
11-3.817	**Norma errores/reactivos apoyo clinico/reemplaz.40-912**							
	13/5/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	14.570.360	0
	13/5/2025	F-0790708	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	2.463.849
	13/5/2025	F-0790708	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	2.004.882
	13/5/2025	F-0790708	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	2.458.019
	13/5/2025	F-0790708	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	2.769.827
	13/5/2025	F-0790708	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	942.702
	13/5/2025	F-0790708	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	310.348
	13/5/2025	F-0790708	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	247.696
	13/5/2025	F-0790708	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	772.228
	13/5/2025	F-0790708	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	2.137.472
	13/5/2025	F-0790708	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	463.337
11-3.818	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	13/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	183.355	0
	13/5/2025	F-0000156	77.773.136-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	22.919
	13/5/2025	F-0000156	77.773.136-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	22.919
	13/5/2025	F-0000156	77.773.136-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	22.919
	13/5/2025	F-0000156	77.773.136-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	22.919
	13/5/2025	F-0000156	77.773.136-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	22.919
	13/5/2025	F-0000156	77.773.136-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	22.920
	13/5/2025	F-0000156	77.773.136-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	22.920
	13/5/2025	F-0000156	77.773.136-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	22.920
11-3.819	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	13/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	81.396	0
	13/5/2025	F-0073222	76.105.305-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	10.175
	13/5/2025	F-0073222	76.105.305-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	10.175
	13/5/2025	F-0073222	76.105.305-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	10.175
	13/5/2025	F-0073222	76.105.305-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	10.175
	13/5/2025	F-0073222	76.105.305-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	10.174
	13/5/2025	F-0073222	76.105.305-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	10.174
	13/5/2025	F-0073222	76.105.305-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	10.174
	13/5/2025	F-0073222	76.105.305-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	10.174
11-3.820	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	13/5/2025		76.423.281-K	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	274.176	0
	13/5/2025	F-0074908	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	34.272
	13/5/2025	F-0074908	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	34.272
	13/5/2025	F-0074908	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	34.272
	13/5/2025	F-0074908	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	34.272
	13/5/2025	F-0074908	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	34.272
	13/5/2025	F-0074908	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	34.272
	13/5/2025	F-0074908	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	34.272
	13/5/2025	F-0074908	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	34.272
11-3.821	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	13/5/2025		76.857.891-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	296.453	0
	13/5/2025	F-0116550	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	37.057
	13/5/2025	F-0116550	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	37.057
	13/5/2025	F-0116550	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	37.057
	13/5/2025	F-0116550	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	37.057
	13/5/2025	F-0116550	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	37.057
	13/5/2025	F-0116550	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	37.056
	13/5/2025	F-0116550	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	37.056
	13/5/2025	F-0116550	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	37.056
11-3.822	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	13/5/2025		77.006.073-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	124.950	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/5/2025	F-0094677	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.458
	13/5/2025	F-0094677	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.458
	13/5/2025	F-0094677	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.458
	13/5/2025	F-0094677	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.458
	13/5/2025	F-0094677	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	54.562
	13/5/2025	F-0094677	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.458
	13/5/2025	F-0094677	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.457
	13/5/2025	F-0094677	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.457
	13/5/2025	F-0094677	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	58.727
	13/5/2025	F-0094677	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.457
11-3.823	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	13/5/2025		91.637.000-8	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	593.156	0
	13/5/2025	F-0681167	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	16.822
	13/5/2025	F-0681167	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	16.822
	13/5/2025	F-0681167	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	16.822
	13/5/2025	F-0681167	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	16.822
	13/5/2025	F-0681167	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	25.565
	13/5/2025	F-0681167	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	16.822
	13/5/2025	F-0681167	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	16.822
	13/5/2025	F-0681167	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	16.822
	13/5/2025	F-0681167	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	22.466
	13/5/2025	F-0681167	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	16.821
	13/5/2025	F-0680206	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	49.608
	13/5/2025	F-0680206	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	49.608
	13/5/2025	F-0680206	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	49.608
	13/5/2025	F-0680206	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	49.608
	13/5/2025	F-0680206	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	4.106
	13/5/2025	F-0680206	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	49.608
	13/5/2025	F-0680206	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	49.608
	13/5/2025	F-0680206	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	49.608
	13/5/2025	F-0680206	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	9.580
	13/5/2025	F-0680206	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	49.608
11-3.824	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	13/5/2025		76.055.804-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	596.680	0
	13/5/2025	F-0174498	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	185
	13/5/2025	F-0174498	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	185
	13/5/2025	F-0174498	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	185
	13/5/2025	F-0174498	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	185
	13/5/2025	F-0174498	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.126
	13/5/2025	F-0174498	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	185
	13/5/2025	F-0174498	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	186
	13/5/2025	F-0174498	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	186
	13/5/2025	F-0174498	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.689
	13/5/2025	F-0174498	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	186
	13/5/2025	F-0174500	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	62.921
	13/5/2025	F-0174500	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	62.921
	13/5/2025	F-0174500	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	62.921
	13/5/2025	F-0174500	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	62.921
	13/5/2025	F-0174500	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	62.921
	13/5/2025	F-0174500	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	62.921
	13/5/2025	F-0174500	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	62.922
	13/5/2025	F-0174500	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	62.922
	13/5/2025	F-0174499	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.126
	13/5/2025	F-0174499	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.126
	13/5/2025	F-0174499	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.126
	13/5/2025	F-0174499	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.126
	13/5/2025	F-0174499	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.127

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/5/2025	F-0174499	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.127
	13/5/2025	F-0174499	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.127
	13/5/2025	F-0174499	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.127
11-3.825	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	13/5/2025		80.447.400-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	259.021	0
	13/5/2025	F-0430790	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	19.883
	13/5/2025	F-0430790	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	19.883
	13/5/2025	F-0430790	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	19.883
	13/5/2025	F-0430790	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	19.883
	13/5/2025	F-0430790	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	19.883
	13/5/2025	F-0430790	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	19.882
	13/5/2025	F-0430790	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	19.882
	13/5/2025	F-0430790	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	19.882
	13/5/2025	F-0430789	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	8.787
	13/5/2025	F-0430789	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	8.787
	13/5/2025	F-0430789	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	8.787
	13/5/2025	F-0430789	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	8.787
	13/5/2025	F-0430789	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.003
	13/5/2025	F-0430789	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	8.787
	13/5/2025	F-0430789	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	8.787
	13/5/2025	F-0430789	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	8.787
	13/5/2025	F-0430789	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	16.660
	13/5/2025	F-0430789	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	8.788
11-3.826	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	13/5/2025		80.447.400-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	246.128	0
	13/5/2025	F-0430788	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	15.248
	13/5/2025	F-0430788	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	15.248
	13/5/2025	F-0430788	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	15.248
	13/5/2025	F-0430788	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	15.248
	13/5/2025	F-0430788	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	15.248
	13/5/2025	F-0430788	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	15.249
	13/5/2025	F-0430788	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	15.249
	13/5/2025	F-0430788	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	15.249
	13/5/2025	F-0430786	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	15.332
	13/5/2025	F-0430786	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	15.332
	13/5/2025	F-0430786	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	15.332
	13/5/2025	F-0430786	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	15.332
	13/5/2025	F-0430786	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	15.332
	13/5/2025	F-0430786	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	15.332
	13/5/2025	F-0430786	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	15.332
	13/5/2025	F-0430786	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.485
	13/5/2025	F-0430786	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	15.332
11-3.827	**Honorarios, Nutricionista, Mes de ABRIL del 2025, Resol/2902**							
	13/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	402.685	0
	13/5/2025	B-0000026	17.972.311-5	2152103001025008	Convenio Programa Espacio Amigable para Adolescentes en APS Res.2902	mcayo	0	402.685
11-3.828	**Honorarios, Trabajador (a), Social, Mes de ABRIL del 2025, Resol/684**							
	13/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	1.297.607	0
	13/5/2025	B-0000131	15.006.614-K	2152103001025001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2926	mcayo	0	1.297.607
11-3.829	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	13/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	60.333	0
	13/5/2025	F-0094547	78.350.440-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	7.542
	13/5/2025	F-0094547	78.350.440-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	7.542
	13/5/2025	F-0094547	78.350.440-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	7.542
	13/5/2025	F-0094547	78.350.440-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	7.542
	13/5/2025	F-0094547	78.350.440-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	7.542
	13/5/2025	F-0094547	78.350.440-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	7.541

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/5/2025	F-0094547	78.350.440-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	7.541
	13/5/2025	F-0094547	78.350.440-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	7.541
11-3.830	**Honorarios, Médico Cirujano, mes de abril 2025, suma alzada**							
	13/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.075.000	0
	13/5/2025	B-0000013	19.494.790-9	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	drojas	0	1.075.000
11-3.831	**Honorarios, Experta, mes de abril 2025, Resol/ 684**							
	13/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	630.586	0
	13/5/2025	B-0000118	19.450.348-2	2152103001025001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2926	drojas	0	630.586
11-3.832	**Honorarios, Kinesióloga, mes de abril 2025, Resol/ 2920**							
	13/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.297.607	0
	13/5/2025	B-0000047	19.035.328-1	2152103001025009	Convenio Programa Más Adultos Mayores Autovalentes en APS Res.2920	drojas	0	1.297.607
11-3.833	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	13/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	36.005	0
	13/5/2025	F-0430792	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	2.234
	13/5/2025	F-0430792	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	2.234
	13/5/2025	F-0430792	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	2.234
	13/5/2025	F-0430792	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	2.234
	13/5/2025	F-0430792	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	2.234
	13/5/2025	F-0430792	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	2.234
	13/5/2025	F-0430792	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	2.233
	13/5/2025	F-0430792	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.104
	13/5/2025	F-0430792	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	2.233
	13/5/2025	F-0430785	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.453
	13/5/2025	F-0430785	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.453
	13/5/2025	F-0430785	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.453
	13/5/2025	F-0430785	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.453
	13/5/2025	F-0430785	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.251
	13/5/2025	F-0430785	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.453
	13/5/2025	F-0430785	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.453
	13/5/2025	F-0430785	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.453
	13/5/2025	F-0430785	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	156
	13/5/2025	F-0430785	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.453
11-3.834	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	13/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	65.319	0
	13/5/2025	F-0430784	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	6.008
	13/5/2025	F-0430784	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	6.008
	13/5/2025	F-0430784	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	6.008
	13/5/2025	F-0430784	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	6.008
	13/5/2025	F-0430784	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	6.008
	13/5/2025	F-0430784	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	6.008
	13/5/2025	F-0430784	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	6.008
	13/5/2025	F-0430784	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	6.008
	13/5/2025	F-0430791	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.341
	13/5/2025	F-0430791	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.341
	13/5/2025	F-0430791	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.341
	13/5/2025	F-0430791	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.341
	13/5/2025	F-0430791	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	2.692
	13/5/2025	F-0430791	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.342
	13/5/2025	F-0430791	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.342
	13/5/2025	F-0430791	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.342
	13/5/2025	F-0430791	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	3.831
	13/5/2025	F-0430791	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.342
11-3.835	**Honorarios, Experta(o), Mes de ABRIL del 2025, Resol/684**							
	13/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	640.489	0
	13/5/2025	B-0000025	19.355.371-0	2152103001025001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2926	mcayo	0	640.489
11-3.839	**Serv. Emision Licencia Medicas - Informatica y Sistemas M: 136**							

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/5/2025			53208	Servicios Generales	ihuarach	168.099	0
	13/5/2025	F-1316569	99.509.000-7	2152208999014	Servicio Emisión Licencias Médicas Electronicas	ihuarach	0	45.366
	13/5/2025	F-1316567	99.509.000-7	2152208999014	Servicio Emisión Licencias Médicas Electronicas	ihuarach	0	34.708
	13/5/2025	F-1316566	99.509.000-7	2152208999014	Servicio Emisión Licencias Médicas Electronicas	ihuarach	0	46.643
	13/5/2025	F-1316565	99.509.000-7	2152208999014	Servicio Emisión Licencias Médicas Electronicas	ihuarach	0	41.382
11-3.840	**Consumo agua potable/dependencias DISAM**							
	13/5/2025			53205	Servicios Básicos	jlara	196.573	0
	13/5/2025	B-2396991	76.215.634-2	2152205002001	Agua	jlara	0	36.173
	13/5/2025	B-2395086	76.215.634-2	2152205002001	Agua	jlara	0	26.733
	13/5/2025	B-2395086	76.215.634-2	2152205002001	Agua	jlara	0	26.733
	13/5/2025	B-2395086	76.215.634-2	2152205002001	Agua	jlara	0	26.733
	13/5/2025	B-2395086	76.215.634-2	2152205002001	Agua	jlara	0	26.733
	13/5/2025	B-2395086	76.215.634-2	2152205002001	Agua	jlara	0	26.733
	13/5/2025	B-2395086	76.215.634-2	2152205002001	Agua	jlara	0	26.735
11-3.841	**Folisanin M: 237 - OC 2366-585-SE24**							
	13/5/2025		90.073.000-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	1.067.430	0
	13/5/2025	F-0701620	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	130.828
	13/5/2025	F-0701620	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	130.828
	13/5/2025	F-0701620	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	130.829
	13/5/2025	F-0701620	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	130.829
	13/5/2025	F-0701620	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	31.202
	13/5/2025	F-0701620	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	31.202
	13/5/2025	F-0701620	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	31.201
	13/5/2025	F-0701620	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	26.549
	13/5/2025	F-0701620	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	26.549
	13/5/2025	F-0701620	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	26.549
	13/5/2025	F-0701620	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	109.206
	13/5/2025	F-0701620	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	130.829
	13/5/2025	F-0701620	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	130.829
11-3.842	**Fármacos / Mandato CENABAST /Farmacia Municipal**							
	13/5/2025	F-0076971	76.285.229-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	18.360	0
	13/5/2025	F-0076968	76.285.229-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	63.000	0
	13/5/2025	F-0076969	76.285.229-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	35.000	0
	13/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	mcayo	22.108	0
	13/5/2025	F-0076971	76.285.229-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	21.848
	13/5/2025	F-0076968	76.285.229-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	74.970
	13/5/2025	F-0076969	76.285.229-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	41.650
11-3.843	**Fármacos / Mandato CENABAST /Farmacia Municipal**							
	13/5/2025	F-0076967	76.285.229-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	55.350	0
	13/5/2025	F-0076970	76.285.229-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	117.000	0
	13/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	mcayo	32.747	0
	13/5/2025	F-0076967	76.285.229-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	65.867
	13/5/2025	F-0076970	76.285.229-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	139.230
11-3.844	**Fármacos / Mandato CENABAST /Farmacia Municipal**							
	13/5/2025	F-0033958	77.091.384-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	37.520	0
	13/5/2025	F-0033527	77.091.384-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	272.440	0
	13/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	mcayo	58.893	0
	13/5/2025	F-0033958	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	44.649
	13/5/2025	F-0033527	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	324.204
11-3.845	**Fármacos / Mandato CENABAST /Farmacia Municipal**							
	13/5/2025	F-0042992	76.986.924-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	113.700	0
	13/5/2025	F-0043039	76.986.924-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	150.000	0
	13/5/2025	F-0043040	76.986.924-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	228.000	0
	13/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	mcayo	93.423	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/5/2025	F-0042992	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	135.303
	13/5/2025	F-0043039	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	178.500
	13/5/2025	F-0043040	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	271.320
11-3.846	**Honorarios, Trabajadora Social, mes de abril 2025, Resol/ 684**							
	13/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.297.607	0
	13/5/2025	B-0000113	18.599.698-0	2152103001025001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2926	drojas	0	1.297.607
11-3.847	**Honorarios, Psicóloga, mes de abril 2025, Resol/ 882**							
	13/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	628.530	0
	13/5/2025	B-0000175	15.000.227-3	2152103001025015	Convenio Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME	mleal	0	628.530
11-3.848	**Honorarios, Psicóloga, mes de abril 2025, Resol/791**							
	13/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	648.804	0
	13/5/2025	B-0000173	15.000.227-3	2152103001025014	Convenio Programa de Apoyo a al Salud Mental Res. 2925	drojas	0	648.804
11-3.849	**Honorarios, Psicóloga, mes de abril 2025, Resol/ 2932**							
	13/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.359.330	0
	13/5/2025	B-0000025	18.599.431-7	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	drojas	0	1.359.330
11-3.850	**Honorarios, Matrona, Mes de ABRIL del 2025, Resol/2902**							
	13/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	966.493	0
	13/5/2025	B-0000055	17.556.992-8	2152103001025008	Convenio Programa Espacio Amigable para Adolescentes en APS Res.2902	mcayo	0	966.493
11-3.851	**Honorarios, Terapeuta Ocupacional, Mes de ABRIL del 2025, Resol/2920**							
	13/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	1.290.918	0
	13/5/2025	B-0000020	19.871.347-3	2152103001025009	Convenio Programa Más Adultos Mayores Autovalentes en APS Res.2920	mcayo	0	1.290.918
11-3.852	**Honorarios, Terapeuta Ocupacional, Mes de ABRIL del 2025, Resol/2920**							
	13/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	1.297.607	0
	13/5/2025	B-0000027	18.825.321-0	2152103001025009	Convenio Programa Más Adultos Mayores Autovalentes en APS Res.2920	mcayo	0	1.297.607
11-3.853	**Honorarios, Psicóloga(o), Mes de ABRIL del 2025, Resol/2902**							
	13/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	973.205	0
	13/5/2025	B-0000052	16.469.302-3	2152103001025008	Convenio Programa Espacio Amigable para Adolescentes en APS Res.2902	mcayo	0	973.205
11-3.854	**Honorarios, Trabajadora Social, mes de abril 2025, Resol/ 2932**							
	13/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	608.865	0
	13/5/2025	B-0000091	18.315.776-0	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	drojas	0	608.865
11-3.855	**Honorarios, Kinesiólogo, mes de abril 2025, Resol/ 2920**							
	13/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.290.918	0
	13/5/2025	B-0000016	15.696.354-2	2152103001025009	Convenio Programa Más Adultos Mayores Autovalentes en APS Res.2920	drojas	0	1.290.918
11-3.856	**Honorarios, T.N.S. en Adm., mes de abril 2025, Resol/ 2932**							
	13/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	730.276	0
	13/5/2025	B-0000008	20.215.108-6	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	drojas	0	730.276
11-3.857	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de Marzo del 2025 suma alzada**							
	13/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	175.000	0
	13/5/2025	B-0000217	17.727.708-8	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	mleal	0	175.000
11-3.858	**Honorarios, Terapeuta Ocupacional, Mes de ABRIL del 2025, Resol/2917**							
	13/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	1.297.607	0
	13/5/2025	B-0000018	19.148.097-K	2152103001025013	Convenio Programa de Rehabilitación Integral Res. 2917	mcayo	0	1.297.607
11-3.859	**1560 Bidones Aguas Destiladad - Apoyo Clinico M: 718**							
	13/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	jlara	3.248.700	0
	13/5/2025	F-0001503	76.963.745-1	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	jlara	0	469.455
	13/5/2025	F-0001503	76.963.745-1	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	jlara	0	469.455
	13/5/2025	F-0001503	76.963.745-1	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	jlara	0	469.455
	13/5/2025	F-0001503	76.963.745-1	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	jlara	0	469.455
	13/5/2025	F-0001503	76.963.745-1	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	jlara	0	465.290
	13/5/2025	F-0001503	76.963.745-1	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	jlara	0	452.795
	13/5/2025	F-0001503	76.963.745-1	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	jlara	0	452.795
11-3.860	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de ABRIL del 2025, Resol/2927**							
	13/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	648.804	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/5/2025	B-0000025	17.830.779-7	2152103001025015	Convenio Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME	mleal	0	648.804
11-3.861	**Honorarios, Psicóloga(o), Mes de ABRIL del 2025, Resol/882**							
	13/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	648.804	0
	13/5/2025	B-0000430	15.005.896-1	2152103001025015	Convenio Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME	mleal	0	648.804
11-3.862	**Honorarios, Matrona, Mes de ABRIL del 2025, Resol/882**							
	13/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	13/5/2025	B-0000035	19.492.678-2	2152103001025015	Convenio Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME	mleal	0	1.297.607
11-3.863	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de ABRIL del 2025, Resol/882**							
	13/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	13/5/2025	B-0000040	17.831.064-K	2152103001025015	Convenio Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME	mleal	0	1.297.607
11-3.864	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	13/5/2025		77.618.761-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	mcayo	85.509	0
	13/5/2025	F-0025331	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	10.689
	13/5/2025	F-0025331	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	10.689
	13/5/2025	F-0025331	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	10.689
	13/5/2025	F-0025331	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	10.689
	13/5/2025	F-0025331	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	10.689
	13/5/2025	F-0025331	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	10.688
	13/5/2025	F-0025331	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	10.688
	13/5/2025	F-0025331	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	10.688
11-3.865	**Honorarios, Nutricionista, Mes de ABRIL del 2025, Resol/882**							
	13/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	648.804	0
	13/5/2025	B-0000029	19.870.730-9	2152103001025015	Convenio Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME	mleal	0	648.804
11-3.866	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de ABRIL del 2025, Resol/882**							
	13/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	648.804	0
	13/5/2025	B-0000029	19.355.280-3	2152103001025015	Convenio Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME	mleal	0	648.804
11-3.867	**Honorarios, Psicóloga(o), Mes de ABRIL del 2025, Resol/2902**							
	13/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	973.205	0
	13/5/2025	B-0000094	17.554.346-5	2152103001025008	Convenio Programa Espacio Amigable para Adolescentes en APS Res.2902	mleal	0	973.205
11-3.868	**Honorarios, Terapeuta Ocupacional, Mes de ABRIL del 2025, Resol/2920**							
	13/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	769.176	0
	13/5/2025	B-0000070	18.787.485-8	2152103001025009	Convenio Programa Más Adultos Mayores Autovalentes en APS Res.2920	mleal	0	769.176
11-3.869	**Honorarios, Experta(o), Mes de ABRIL del 2025, Resol/2932**							
	13/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	70.000	0
	13/5/2025	B-0000028	16.545.982-2	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	mleal	0	70.000
13-2.594	**DP-3670 MARIACA CASTILLO CARLOS OSMAN**							
	13/5/2025	D-0000943	14.710.193-7	1140310	Otros Fondos a Rendir	karaya	419.367	0
	13/5/2025	C-0040630	14.710.193-7	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	419.367
13-2.595	**DP-3626 ASTORGA JIMÉNEZ CAROLINA ROCÍO**							
	13/5/2025	B-0000031	19.928.335-9	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	jlara	697.111	0
	13/5/2025	B-0000031	19.928.335-9	2141101	Retención Impuesto DISAM	jlara	0	101.081
	13/5/2025	T-3867465	19.928.335-9	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	596.030
13-2.596	**DP-3623 VEGA CONSTANT EMMANUEL ANTONIO**							
	13/5/2025	B-0000020	19.148.364-2	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	jlara	3.075.000	0
	13/5/2025	B-0000020	19.148.364-2	2141101	Retención Impuesto DISAM	jlara	0	445.875
	13/5/2025	T-3867465	19.148.364-2	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	2.629.125
13-61.342	**DP-3551 AZURDUY LOPEZ ROBERTO CARLOS**							
	13/5/2025	B-0000359	27.084.088-4	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	493.000	0
	13/5/2025	B-0000359	27.084.088-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	71.485
	13/5/2025	T-3867584	27.084.088-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	421.515
13-61.343	**DP-3543 LLAVE OLGUIN ALBERTO**							
	13/5/2025	B-0000132	24.995.346-6	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	2.975.000	0
	13/5/2025	B-0000132	24.995.346-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	431.375
	13/5/2025	T-3867584	24.995.346-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	2.543.625

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
13-61.344	**DP-3540 FLORES MACÍAS DIEGO FABIÁN**							
	13/5/2025	B-0000046	19.356.009-1	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	1.297.607	0
	13/5/2025	B-0000046	19.356.009-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	188.153
	13/5/2025	T-3867584	19.356.009-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.109.454
13-61.345	**DP-3607 NÚÑEZ NÚÑEZ TIHARA CONSTANZA**							
	13/5/2025	B-0000038	19.354.146-1	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	1.297.607	0
	13/5/2025	B-0000038	19.354.146-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	188.153
	13/5/2025	T-3867584	19.354.146-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.109.454
13-61.346	**DP-3593 JONES GUTIÉRREZ STEPHANNIE IVANKA**							
	13/5/2025	B-0000061	19.292.024-8	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	40.980	0
	13/5/2025	B-0000061	19.292.024-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	5.942
	13/5/2025	T-3867584	19.292.024-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	35.038
13-61.347	**DP-3592 JONES GUTIÉRREZ STEPHANNIE IVANKA**							
	13/5/2025	B-0000060	19.292.024-8	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	1.297.607	0
	13/5/2025	B-0000060	19.292.024-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	188.153
	13/5/2025	T-3867584	19.292.024-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.109.454
13-61.348	**DP-3595 JIMENEZ MAGNAN CONSTANZA JAVIERA**							
	13/5/2025	B-0000118	19.147.183-0	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	13.660	0
	13/5/2025	B-0000118	19.147.183-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	1.981
	13/5/2025	T-3867584	19.147.183-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	11.679
13-61.349	**DP-3594 JIMENEZ MAGNAN CONSTANZA JAVIERA**							
	13/5/2025	B-0000117	19.147.183-0	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	1.297.607	0
	13/5/2025	B-0000117	19.147.183-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	188.153
	13/5/2025	T-3867584	19.147.183-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.109.454
13-61.350	**DP-3544 ASTUDILLO MUÑOZ JONATHAN IGNACIO**							
	13/5/2025	B-0000103	18.899.789-9	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	1.297.607	0
	13/5/2025	B-0000103	18.899.789-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	188.153
	13/5/2025	T-3867584	18.899.789-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.109.454
13-61.351	**DP-3523 JIMÉNEZ GÓMEZ ABIGAIL NOEMÍ**							
	13/5/2025	B-0000063	18.615.605-6	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	1.297.607	0
	13/5/2025	B-0000063	18.615.605-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	188.153
	13/5/2025	T-3867584	18.615.605-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.109.454
13-61.352	**DP-3518 AGUIRRE SOLARI SOPHIE PILAR**							
	13/5/2025	B-0000034	18.239.824-1	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	414.000	0
	13/5/2025	B-0000034	18.239.824-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	60.030
	13/5/2025	T-3867584	18.239.824-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	353.970
13-61.353	**DP-3527 GÁLVEZ MELGAR MARCELA ALEJANDRA**							
	13/5/2025	B-0000078	17.557.720-3	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	14.676	0
	13/5/2025	B-0000078	17.557.720-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	2.128
	13/5/2025	T-3867584	17.557.720-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	12.548
13-61.354	**DP-3542 TAPIA HUANCA GIANINA FRANCIS LYDIA**							
	13/5/2025	B-0000031	16.226.856-2	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	1.325.000	0
	13/5/2025	B-0000031	16.226.856-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	192.125
	13/5/2025	T-3867584	16.226.856-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.132.875
13-61.355	**DP-3535 YUCRA YUCRA MARIBEL GERALDINE**							
	13/5/2025	B-0000049	15.947.817-3	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	60.000	0
	13/5/2025	B-0000049	15.947.817-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	8.700
	13/5/2025	T-3867584	15.947.817-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	51.300
13-61.356	**DP-3596 MAMANI CARLO YUBITZA VERÓNICA**							
	13/5/2025	B-0000084	14.518.093-7	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	1.297.607	0
	13/5/2025	B-0000084	14.518.093-7	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	karaya	1.297.607	0
	13/5/2025	B-0000084	14.518.093-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	188.153
	13/5/2025	B-0000084	14.518.093-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	188.153

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/5/2025	T-3867584	14.518.093-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.109.454
	13/5/2025	T-3867584	14.518.093-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	1.109.454
13-61.357	**DP-3597 MAMANI CARLO YUBITZA VERÓNICA**							
	13/5/2025	B-0000085	14.518.093-7	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	13.660	0
	13/5/2025	B-0000085	14.518.093-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	1.981
	13/5/2025	T-3867584	14.518.093-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	11.679
13-61.358	**DP-3550 BAHAMONDES CÁCERES NÉLIDA ELENA**							
	13/5/2025	B-0000023	13.637.383-8	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	245.000	0
	13/5/2025	B-0000023	13.637.383-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	35.525
	13/5/2025	T-3867584	13.637.383-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	209.475
13-61.359	**DP-3605 VIDELA GAETE GERALDINE ETNA**							
	13/5/2025	B-0000120	12.640.433-6	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	43.823	0
	13/5/2025	B-0000120	12.640.433-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	6.354
	13/5/2025	T-3867584	12.640.433-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	37.469
13-61.360	**DP-3598 HIDALGO MIRANDA DENISSE ALEJANDRA**							
	13/5/2025	B-0000029	20.215.353-4	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	1.297.607	0
	13/5/2025	B-0000029	20.215.353-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	188.153
	13/5/2025	T-3867584	20.215.353-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.109.454
13-61.361	**DP-3541 CAMPOS FLORES IGNACIO MATÍAS**							
	13/5/2025	B-0000048	19.148.487-8	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	1.297.607	0
	13/5/2025	B-0000048	19.148.487-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	188.153
	13/5/2025	T-3867584	19.148.487-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.109.454
13-61.362	**DP-3528 PERALTA CABRERA MICHELLE MORIN**							
	13/5/2025	B-0000149	18.869.683-K	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	165.105	0
	13/5/2025	B-0000149	18.869.683-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	23.940
	13/5/2025	T-3868282	18.869.683-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	141.165
13-61.363	**DP-3529 HENRÍQUEZ BUSTOS NATALIA MACARENA**							
	13/5/2025	B-0000130	18.356.193-6	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	1.297.607	0
	13/5/2025	B-0000130	18.356.193-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	188.153
	13/5/2025	T-3868282	18.356.193-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.109.454
13-61.364	**DP-3520 HENRÍQUEZ BUSTOS NATALIA MACARENA**							
	13/5/2025	B-0000131	18.356.193-6	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	13.660	0
	13/5/2025	B-0000131	18.356.193-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	1.981
	13/5/2025	T-3868282	18.356.193-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	11.679
13-61.365	**DP-3521 TIAYNA PACHA CATHERINE DAYAN**							
	13/5/2025	B-0000044	16.466.364-7	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	640.489	0
	13/5/2025	B-0000044	16.466.364-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	92.871
	13/5/2025	T-3868282	16.466.364-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	547.618
13-61.366	**DP-3533 PANTOJA LOPEZ ANGELY ALEXIS**							
	13/5/2025	B-0000068	27.117.222-2	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	238.000	0
	13/5/2025	B-0000068	27.117.222-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	34.510
	13/5/2025	T-3868282	27.117.222-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	203.490
13-61.367	**DP-3525 MELLA SANTANA YARA ELVIRA**							
	13/5/2025	B-0000034	26.066.286-4	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	578.000	0
	13/5/2025	B-0000034	26.066.286-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	83.810
	13/5/2025	T-3868282	26.066.286-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	494.190
13-61.368	**DP-3629 NILO HERNÁNDEZ ROSSIO CATHALINA SOLEDAD**							
	13/5/2025	B-0000032	20.216.279-7	2152103001025002	Convenio Programa Apoyo a los Cuidados Paliativos Universales Res. 2918	jlara	697.111	0
	13/5/2025	B-0000032	20.216.279-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	101.081
	13/5/2025	T-3868282	20.216.279-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	596.030
13-61.369	**DP-3531 ASTORGA JIMÉNEZ CAROLINA ROCÍO**							
	13/5/2025	B-0000030	19.928.335-9	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	75.000	0
	13/5/2025	B-0000030	19.928.335-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	10.875

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/5/2025	T-3868282	19.928.335-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	64.125
13-61.370	**DP-3628 VILLARROEL MORALES GRACIELA ANAYS**							
	13/5/2025	B-0000018	19.870.076-2	2152103001025002	Convenio Programa Apoyo a los Cuidados Paliativos Universales Res. 2918	jlara	1.297.607	0
	13/5/2025	B-0000018	19.870.076-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	188.153
	13/5/2025	T-3868282	19.870.076-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.109.454
13-61.371	**DP-3546 GALVEZ DE LOS SANTOS ISMAEL ABRAHAM**							
	13/5/2025	B-0000164	19.355.176-9	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	697.111	0
	13/5/2025	B-0000164	19.355.176-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	101.081
	13/5/2025	T-3868282	19.355.176-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	596.030
13-61.372	**DP-3612 SALINAS SALINAS MICHAEL ROBERTO**							
	13/5/2025	B-0000035	18.869.350-4	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	153.000	0
	13/5/2025	B-0000035	18.869.350-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	22.185
	13/5/2025	T-3868282	18.869.350-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	130.815
13-61.373	**DP-3526 BRAVO OJEDA CONSTANZA ERIKA**							
	13/5/2025	B-0000031	18.289.540-7	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	459.000	0
	13/5/2025	B-0000031	18.289.540-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	66.555
	13/5/2025	T-3868282	18.289.540-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	392.445
13-61.374	**DP-3602 TORRES GONZÁLEZ ROLANDO MANUEL**							
	13/5/2025	B-0000151	17.557.582-0	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	1.297.607	0
	13/5/2025	B-0000151	17.557.582-0	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	karaya	1.297.607	0
	13/5/2025	B-0000151	17.557.582-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	188.153
	13/5/2025	B-0000151	17.557.582-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	188.153
	13/5/2025	T-3868282	17.557.582-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.109.454
	13/5/2025	T-3868282	17.557.582-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	1.109.454
13-61.375	**DP-3603 TORRES GONZÁLEZ ROLANDO MANUEL**							
	13/5/2025	B-0000152	17.557.582-0	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	20.490	0
	13/5/2025	B-0000152	17.557.582-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	2.971
	13/5/2025	T-3868282	17.557.582-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	17.519
13-61.376	**DP-3624 MONDACA MEDINA CAMILO EDUARDO**							
	13/5/2025	B-0000039	17.553.648-5	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	405.000	0
	13/5/2025	B-0000039	17.553.648-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	58.725
	13/5/2025	T-3868282	17.553.648-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	346.275
13-61.377	**DP-3601 LEYTON HICHE BÁRBARA PAMELA**							
	13/5/2025	B-0000057	17.173.420-7	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	6.830	0
	13/5/2025	B-0000057	17.173.420-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	990
	13/5/2025	T-3868282	17.173.420-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	5.840
13-61.378	**DP-3600 LEYTON HICHE BÁRBARA PAMELA**							
	13/5/2025	B-0000056	17.173.420-7	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	1.297.607	0
	13/5/2025	B-0000056	17.173.420-7	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	karaya	1.297.607	0
	13/5/2025	B-0000056	17.173.420-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	188.153
	13/5/2025	B-0000056	17.173.420-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	188.153
	13/5/2025	T-3868282	17.173.420-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.109.454
	13/5/2025	T-3868282	17.173.420-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	1.109.454
13-61.379	**DP-3532 AGUILAR RETAMAL SABRINA HILDEGARD**							
	13/5/2025	B-0000111	17.013.889-9	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	1.297.607	0
	13/5/2025	B-0000111	17.013.889-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	188.153
	13/5/2025	T-3868282	17.013.889-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.109.454
13-61.380	**DP-3522 AGUILAR RETAMAL SABRINA HILDEGARD**							
	13/5/2025	B-0000110	17.013.889-9	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	20.490	0
	13/5/2025	B-0000110	17.013.889-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	2.971
	13/5/2025	T-3868282	17.013.889-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	17.519
13-61.381	**DP-3630 VELÁSQUEZ CÁCERES GABRIELA ELIANA**							
	13/5/2025	B-0000135	17.012.257-7	2152103001025006	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2857	jlara	1.075.539	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/5/2025	B-0000135	17.012.257-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	155.953
	13/5/2025	T-3868282	17.012.257-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	919.586
13-61.382	**DP-3313 COLQUE ARAYA JENNY LUISA**							
	13/5/2025	B-0000024	15.694.396-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	135.000	0
	13/5/2025	B-0000024	15.694.396-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	18.563
	13/5/2025	T-3868282	15.694.396-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	116.437
13-61.383	**DP-3606 ARAYA TERRAZAS EVA CAROLINA**							
	13/5/2025	B-0000035	13.862.893-0	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	640.489	0
	13/5/2025	B-0000035	13.862.893-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	92.871
	13/5/2025	T-3868282	13.862.893-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	547.618
13-61.384	**DP-3627 CARRASCO GALLEGUILLOS MARIA GABRIELA**							
	13/5/2025	B-0000020	13.862.891-4	2152103001025002	Convenio Programa Apoyo a los Cuidados Paliativos Universales Res. 2918	jlara	1.297.607	0
	13/5/2025	B-0000020	13.862.891-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	188.153
	13/5/2025	T-3868282	13.862.891-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.109.454
13-61.385	**DP-3614 OCHOA BRAÑES JEIMMY CAROL**							
	13/5/2025	B-0000029	12.047.550-9	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	378.000	0
	13/5/2025	B-0000029	12.047.550-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	54.810
	13/5/2025	T-3868282	12.047.550-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	323.190
13-61.386	**DP-3613 GUISA BERRIOS CRISTIAN RODRIGO**							
	13/5/2025	B-0000051	16.467.669-2	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	243.000	0
	13/5/2025	B-0000051	16.467.669-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	35.235
	13/5/2025	T-3868282	16.467.669-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	207.765
13-61.387	**DP-3604 VIDELA GAETE GERALDINE ETNA**							
	13/5/2025	B-0000119	12.640.433-6	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	640.489	0
	13/5/2025	B-0000119	12.640.433-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	92.871
	13/5/2025	T-3868282	12.640.433-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	547.618
13-61.388	**DP-3534 VARGAS BALZA ADELMAR TRINIDAD**							
	13/5/2025	B-0000010	27.076.717-6	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	918.000	0
	13/5/2025	B-0000010	27.076.717-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	133.110
	13/5/2025	T-3868282	27.076.717-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	784.890
13-61.389	**DP-3599 HIDALGO MIRANDA DENISSE ALEJANDRA**							
	13/5/2025	B-0000030	20.215.353-4	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	13.660	0
	13/5/2025	B-0000030	20.215.353-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	1.981
	13/5/2025	T-3868282	20.215.353-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	11.679
13-61.390	**DP-3548 CASTILLO ZARATE KASIDY STACY**							
	13/5/2025	B-0000012	20.216.447-1	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	7.338	0
	13/5/2025	B-0000012	20.216.447-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	1.064
	13/5/2025	T-3868282	20.216.447-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	6.274
13-61.391	**DP-3549 CASTILLO ZARATE KASIDY STACY**							
	13/5/2025	B-0000011	20.216.447-1	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	697.111	0
	13/5/2025	B-0000011	20.216.447-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	101.081
	13/5/2025	T-3868282	20.216.447-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	596.030
13-61.392	**DP-3625 ÁVALOS ALEGRE TAMARA NICOLLE**							
	13/5/2025	B-0000082	18.616.130-0	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	207.000	0
	13/5/2025	B-0000082	18.616.130-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	30.015
	13/5/2025	T-3868282	18.616.130-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	176.985
3-133	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 13/5/2025**							
	13/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	-93.986	0
	13/5/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	93.986	0
	13/5/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	1.821.030	0
	13/5/2025			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	jlara	239.209	0
	13/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	14.248	0
	13/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	3.088.054	0
	13/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	784.417	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	2.213.653	0
	13/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	710.728	0
	13/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	67.207	0
	13/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	214.255	0
	13/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	57.640	0
	13/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	149.749	0
	13/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.644.475	0
	13/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	34.241	0
	13/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	334.354	0
	13/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	36.511	0
	13/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	631.026	0
	13/5/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	117.969	0
	13/5/2025			45201	Venta de Existencias	jlara	0	1.821.030
	13/5/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	0	10.337.736
4-133	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 13/5/2025**							
	13/5/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	0	1.821.030
	13/5/2025		12.609.828-6	1140801	Otros Deudores	jlara	0	77
	13/5/2025			1110101001	Cajero Direccion	jlara	1.821.030	0
	13/5/2025		12.609.828-6	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	77	0
5-88	**RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL / REINTEGRO**							
	13/5/2025		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	1.821.030	0
	13/5/2025			1110101001	Cajero Direccion	fpeña	0	1.821.030
9-510	**DP 986 / Aplic. Fdo a rendir / J. Sanchez CH. / DA. 874**							
	13/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	jcaceres	358.000	0
	13/5/2025	O-0000364	16.771.732-2	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	jcaceres	0	358.000
	13/5/2025	O-0000364	16.771.732-2	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	jcaceres	358.000	0
	13/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	jcaceres	91.706	0
	13/5/2025	O-0000364	16.771.732-2	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	jcaceres	0	91.706
	13/5/2025	O-0000364	16.771.732-2	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	jcaceres	91.706	0
	13/5/2025	O-0000364	16.771.732-2	1140309	Fondo a Rendir	jcaceres	0	449.706
9-511	**DP 2646 / Aplic. Fdo. a rendir / P. Pinto P. / DA. 876/25**							
	13/5/2025			53203	Combustibles y Lubricantes	jcaceres	30.000	0
	13/5/2025	O-0000364	12.832.802-5	2152203999001	Para Otros Desamu	jcaceres	0	30.000
	13/5/2025	O-0000364	12.832.802-5	2152203999001	Para Otros Desamu	jcaceres	30.000	0
	13/5/2025	O-0000365	12.832.802-5	1140309	Fondo a Rendir	jcaceres	0	30.000
9-512	**DP945/ Aplic. Fdo. a rendir/ K.Ordenes/DA.988/25**							
	13/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	jlara	255.898	0
	13/5/2025	O-0000364	13.413.575-1	2152204003002	Oxigeno Médico	jlara	0	255.898
	13/5/2025	O-0000364	13.413.575-1	2152204003002	Oxigeno Médico	jlara	255.898	0
	13/5/2025	O-0000364	13.413.575-1	1140309	Fondo a Rendir	jlara	0	255.898
9-513	**DP2567/ Aplic.Fdo. a rendir/K.Araya palacios/DA:863**							
	13/5/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jlara	175.310	0
	13/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	jlara	193.800	0
	13/5/2025	O-0000364	13.880.589-1	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	jlara	0	90.920
	13/5/2025	O-0000364	13.880.589-1	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	jlara	90.920	0
	13/5/2025	O-0000364	13.880.589-1	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	jlara	0	13.490
	13/5/2025	O-0000364	13.880.589-1	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	jlara	13.490	0
	13/5/2025	O-0000364	13.880.589-1	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	jlara	0	44.700
	13/5/2025	O-0000364	13.880.589-1	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	jlara	44.700	0
	13/5/2025	O-0000364	13.880.589-1	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	jlara	0	1.990
	13/5/2025	O-0000364	13.880.589-1	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	jlara	1.990	0
	13/5/2025	O-0000364	13.880.589-1	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	jlara	0	10.300
	13/5/2025	O-0000364	13.880.589-1	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	jlara	10.300	0
	13/5/2025	O-0000364	13.880.589-1	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	jlara	0	13.910
	13/5/2025	O-0000364	13.880.589-1	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	jlara	13.910	0
	13/5/2025	O-0000364	13.880.589-1	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	jlara	0	100.000

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/5/2025	O-0000364	13.880.589-1	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	jlara	100.000	0
	13/5/2025	O-0000364	13.880.589-1	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	jlara	0	93.800
	13/5/2025	O-0000364	13.880.589-1	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	jlara	93.800	0
	13/5/2025	O-0000364	13.880.589-1	1140301	Fondo Fijo Tesorero	jlara	0	369.110
9-514	**Se anula DP2390//por aplicación de multa**							
	13/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	jlara	0	649.740
	13/5/2025	F-0001503	76.963.745-1	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	jlara	0	-91.630
	13/5/2025	F-0001503	76.963.745-1	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	jlara	0	-91.630
	13/5/2025	F-0001503	76.963.745-1	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	jlara	0	-91.630
	13/5/2025	F-0001503	76.963.745-1	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	jlara	0	-91.630
	13/5/2025	F-0001503	76.963.745-1	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	jlara	0	-91.630
	13/5/2025	F-0001503	76.963.745-1	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	jlara	0	-95.795
	13/5/2025	F-0001503	76.963.745-1	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	jlara	0	-95.795
					Total Diario		**108.685.575**	**108.685.575**
11-3.870	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	14/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	mcayo	5.890.500	0
	14/5/2025	F-0013061	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	349.307
	14/5/2025	F-0013061	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	349.307
	14/5/2025	F-0013061	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	349.307
	14/5/2025	F-0013061	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	349.307
	14/5/2025	F-0013061	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	1.361.884
	14/5/2025	F-0013061	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	349.307
	14/5/2025	F-0013061	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	349.306
	14/5/2025	F-0013061	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	349.306
	14/5/2025	F-0013061	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	1.734.163
	14/5/2025	F-0013061	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	349.306
11-3.871	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	14/5/2025		76.383.221-K	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	mcayo	476.000	0
	14/5/2025	F-0065472	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	59.500
	14/5/2025	F-0065472	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	59.500
	14/5/2025	F-0065472	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	59.500
	14/5/2025	F-0065472	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	59.500
	14/5/2025	F-0065472	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	59.500
	14/5/2025	F-0065472	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	59.500
	14/5/2025	F-0065472	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	59.500
11-3.872	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	14/5/2025		77.091.384-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	318.623	0
	14/5/2025	F-0033751	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	39.828
	14/5/2025	F-0033751	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	39.828
	14/5/2025	F-0033751	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	39.828
	14/5/2025	F-0033751	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	39.828
	14/5/2025	F-0033751	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	39.828
	14/5/2025	F-0033751	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	39.828
	14/5/2025	F-0033751	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	39.828
	14/5/2025	F-0033751	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	39.827
11-3.873	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	14/5/2025		94.544.000-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	1.904.000	0
	14/5/2025	F-1189542	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	119.000
	14/5/2025	F-1189542	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	119.000
	14/5/2025	F-1189542	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	119.000
	14/5/2025	F-1189542	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	119.000
	14/5/2025	F-1189542	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	119.000
	14/5/2025	F-1189542	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	119.000
	14/5/2025	F-1189542	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	119.000
	14/5/2025	F-1189542	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	119.000

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/5/2025	F-1189541	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	107.695
	14/5/2025	F-1189541	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	107.695
	14/5/2025	F-1189541	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	107.695
	14/5/2025	F-1189541	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	107.695
	14/5/2025	F-1189541	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	45.220
	14/5/2025	F-1189541	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	107.695
	14/5/2025	F-1189541	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	107.695
	14/5/2025	F-1189541	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	45.220
	14/5/2025	F-1189541	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	107.695
11-3.874	**Servicios de Envios de Correspondencia DISAM /Mes: Abril 2025.-**							
	14/5/2025			53205	Servicios Básicos	ihuarach	234.390	0
	14/5/2025	F-2865506	60.503.000-9	2152205004	Correo	ihuarach	0	234.390
11-3.875	**REACTIVOS P-P 64/20 M: 193 APOYO CLINICO/SE25**							
	14/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	18.086.810	0
	14/5/2025	F-0804752	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	3.058.479
	14/5/2025	F-0804752	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	2.488.745
	14/5/2025	F-0804752	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	3.051.244
	14/5/2025	F-0804752	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	1.683.132
	14/5/2025	F-0804753	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	850.830
	14/5/2025	F-0804753	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	1.170.216
	14/5/2025	F-0804753	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	385.249
	14/5/2025	F-0804753	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	307.475
	14/5/2025	F-0804753	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	958.600
	14/5/2025	F-0804753	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	2.653.335
	14/5/2025	F-0804753	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	1.479.505
11-3.876	**INDICADOR BIOLOGICO M.1069.SDM/SE25**							
	14/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	4.607.330	0
	14/5/2025	F-0041001	76.719.400-5	2152204999001	Otros Gastos DISAM	ihuarach	0	988.106
	14/5/2025	F-0041001	76.719.400-5	2152204999001	Otros Gastos DISAM	ihuarach	0	988.106
	14/5/2025	F-0041001	76.719.400-5	2152204999001	Otros Gastos DISAM	ihuarach	0	654.906
	14/5/2025	F-0041001	76.719.400-5	2152204999001	Otros Gastos DISAM	ihuarach	0	988.106
	14/5/2025	F-0041001	76.719.400-5	2152204999001	Otros Gastos DISAM	ihuarach	0	988.106
11-3.877	**REPOSICIÓN DE TABIQUE M. 540 CESFAM IVH/AG2**							
	14/5/2025			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	ihuarach	3.877.222	0
	14/5/2025	F-0000471	76.517.571-2	2152206001001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones Desamu	ihuarach	0	3.877.222
11-3.878	**CAJAS DE ARCHIVO M.343.SDA/AG25**							
	14/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	753.984	0
	14/5/2025	F-0005010	76.955.038-0	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	ihuarach	0	753.984
11-3.879	**SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ADOQUINES Y MATERIALES DE REPARACIÓN M.492**							
	14/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	2.693.884	0
	14/5/2025			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	ihuarach	2.728.138	0
	14/5/2025			53208	Servicios Generales	ihuarach	77.978	0
	14/5/2025	F-0000098	76.993.914-8	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	ihuarach	0	2.693.884
	14/5/2025	F-0000098	76.993.914-8	2152206001001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones Desamu	ihuarach	0	2.728.138
	14/5/2025	F-0000098	76.993.914-8	2152208007004	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ihuarach	0	77.978
11-3.880	**ADQUISICION ENVASES PARA RECOLECCION DE MUESTRAS DE ORINA M.97 LABORAT**							
	14/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	2.891.700	0
	14/5/2025	F-0051726	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	488.987
	14/5/2025	F-0051726	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	397.898
	14/5/2025	F-0051726	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	487.730
	14/5/2025	F-0051726	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	452.926
	14/5/2025	F-0051726	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	187.093
	14/5/2025	F-0051726	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	61.593
	14/5/2025	F-0051726	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	291.260
	14/5/2025	F-0051726	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	424.213

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/5/2025	F-0051726	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	100.000
11-3.881	**Bono Compensatorio - Sala Cuna DISAM /Mes Febrero 2025**							
	14/5/2025			53208	Servicios Generales	ihuarach	105.625	0
	14/5/2025	S-0000002	15.979.912-3	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	105.625
11-3.882	**Mantencion Correctiva Equipos Varios OO PP M: 189**							
	14/5/2025			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	ihuarach	20.619.633	0
	14/5/2025	F-0004205	76.637.087-K	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras Maquinarias Desamu	ihuarach	0	1.778.370
	14/5/2025	F-0004205	76.637.087-K	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras Maquinarias Desamu	ihuarach	0	2.844.541
	14/5/2025	F-0004205	76.637.087-K	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras Maquinarias Desamu	ihuarach	0	1.730.306
	14/5/2025	F-0004205	76.637.087-K	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras Maquinarias Desamu	ihuarach	0	1.682.243
	14/5/2025	F-0004205	76.637.087-K	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras Maquinarias Desamu	ihuarach	0	2.111.926
	14/5/2025	F-0004205	76.637.087-K	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras Maquinarias Desamu	ihuarach	0	1.836.640
	14/5/2025	F-0004205	76.637.087-K	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras Maquinarias Desamu	ihuarach	0	419.474
	14/5/2025	F-0004205	76.637.087-K	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras Maquinarias Desamu	ihuarach	0	1.846.848
	14/5/2025	F-0004205	76.637.087-K	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras Maquinarias Desamu	ihuarach	0	790.885
	14/5/2025	F-0004205	76.637.087-K	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras Maquinarias Desamu	ihuarach	0	419.474
	14/5/2025	F-0004205	76.637.087-K	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras Maquinarias Desamu	ihuarach	0	1.045.754
	14/5/2025	F-0004205	76.637.087-K	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras Maquinarias Desamu	ihuarach	0	3.380.558
	14/5/2025	F-0004205	76.637.087-K	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras Maquinarias Desamu	ihuarach	0	732.614
11-3.883	**Honorarios, Psicóloga(o), Mes de ABRIL del 2025, Resol/791**							
	14/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.371.809	0
	14/5/2025	B-0000033	19.868.656-5	2152103001025014	Convenio Programa de Apoyo a al Salud Mental Res. 2925	drojas	0	1.371.809
11-3.884	**Honorarios, Matrona, Mes de ABRIL del 2025, Resol/882**							
	14/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	648.804	0
	14/5/2025	B-0000021	19.356.686-3	2152103001025015	Convenio Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME	mcayo	0	648.804
11-3.885	**Honorarios, Psicóloga(o), Mes de ABRIL del 2025, Resol/2933**							
	14/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	648.804	0
	14/5/2025	B-0000021	19.933.531-6	2152103001025011	Convenio Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Res. 2933	mcayo	0	648.804
11-3.886	**Honorarios, Psicóloga(o), Mes de ABRIL del 2025, Resol/2933**							
	14/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	648.804	0
	14/5/2025	B-0000132	12.354.686-5	2152103001025011	Convenio Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Res. 2933	mcayo	0	648.804
11-3.887	**Honorarios, Psicóloga(o), Mes de ABRIL del 2025, Resol/791**							
	14/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	648.804	0
	14/5/2025	B-0000059	18.844.966-2	2152103001025014	Convenio Programa de Apoyo a al Salud Mental Res. 2925	mcayo	0	648.804
11-3.888	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de ABRIL del 2025, Resol/2932**							
	14/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	1.359.330	0
	14/5/2025	B-0000018	19.260.446-K	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	mcayo	0	1.359.330
11-3.889	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de ABRIL del 2025, Resol/2932**							
	14/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	1.296.267	0
	14/5/2025	B-0000041	17.370.523-9	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	mcayo	0	1.296.267
11-3.890	**Honorarios, Experta(o), Mes de ABRIL del 2025, Resol/2856**							
	14/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	86.496	0
	14/5/2025	B-0000113	14.104.839-2	2152103001025003	Convenio Programa Continuidad de Cuidados Preventivos y Tratamiento en APS Res. 2856	mcayo	0	86.496
11-3.892	**Honorarios, Técnico Administración Mes de ABRIL del 2025, Resol/2932**							
	14/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	696.400	0
	14/5/2025	B-0000020	19.710.830-4	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	mcayo	0	696.400
11-3.893	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de ABRIL del 2025, Resol/2932**							
	14/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	1.437.061	0
	14/5/2025	B-0000019	17.012.561-4	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	mcayo	0	1.437.061
11-3.894	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de ABRIL del 2025, Resol/2932**							

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	30.000	0
	14/5/2025	B-0000062	13.007.333-6	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	mcayo	0	30.000
11-3.895	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de ABRIL del 2025, Resol/2932**							
	14/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	70.000	0
	14/5/2025	B-0000043	18.616.148-3	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	mcayo	0	70.000
11-3.896	**Honorarios, Trabajador (a), Social, Mes de ABRIL del 2025, Resol/2859**							
	14/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	1.173.281	0
	14/5/2025	B-0000119	16.225.862-1	2152103001025007	Convenio Programa Equidad en Salud Rural Res. 2869	mcayo	0	1.173.281
11-3.897	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de Marzo del 2025 suma alzada**							
	14/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	105.000	0
	14/5/2025	B-0000028	20.076.521-4	2152103001002	Otros honorarios DISAM	mleal	0	105.000
11-3.898	**Honorarios, Psicóloga(o), Mes de ABRIL del 2025, Resol/2933**							
	14/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	14/5/2025	B-0000036	19.357.339-8	2152103001025011	Convenio Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Res. 2933	mleal	0	1.297.607
11-3.899	**Honorarios, Psicóloga(o), Mes de ABRIL del 2025, Resol/2918**							
	14/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	14/5/2025	B-0000104	19.147.045-1	2152103001025002	Convenio Programa Apoyo a los Cuidados Paliativos Universales Res. 2918	mleal	0	1.297.607
11-3.900	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de ABRIL del 2025, Resol/2932**							
	14/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.359.330	0
	14/5/2025	B-0000020	18.787.922-1	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	mleal	0	1.359.330
11-3.901	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de ABRIL del 2025, Resol/16**							
	14/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	14/5/2025	B-0000035	22.705.919-2	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	mleal	0	1.297.607
11-3.902	**Honorarios, Kinesiólogo (a), Mes de ABRIL del 2025, Resol/2920**							
	14/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	14/5/2025	B-0000046	17.830.940-4	2152103001025009	Convenio Programa Más Adultos Mayores Autovalentes en APS Res.2920	mleal	0	1.297.607
11-3.903	**Honorarios, Terapeuta Ocupacional, Mes de ABRIL del 2025, Resol/2920**							
	14/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	14/5/2025	B-0000039	19.355.885-2	2152103001025009	Convenio Programa Más Adultos Mayores Autovalentes en APS Res.2920	mleal	0	1.297.607
11-3.904	**Honorarios, Nutricionista, Mes de ABRIL del 2025, Resol/2932**							
	14/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	54.000	0
	14/5/2025	B-0000032	17.429.220-5	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	mleal	0	54.000
11-3.905	**Honorarios, Cirujano Dentista Mes de ABRIL del 2025, Resol/677**							
	14/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	2.233.772	0
	14/5/2025	B-0000068	18.943.788-9	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	mleal	0	2.233.772
11-3.906	**Honorarios, Matrona, Mes de ABRIL del 2025, Resol/2856**							
	14/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	512.885	0
	14/5/2025	B-0000012	18.873.608-4	2152103001025003	Convenio Programa Continuidad de Cuidados Preventivos y Tratamiento en APS Res. 2856	mleal	0	512.885
11-3.907	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de ABRIL del 2025 suma alzada**							
	14/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	725.000	0
	14/5/2025	B-0000029	19.205.232-7	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	mleal	0	725.000
11-3.908	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de Marzo del 2025 suma alzada**							
	14/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	175.000	0
	14/5/2025	B-0000027	20.076.521-4	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	mleal	0	175.000
11-3.909	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de ABRIL del 2025, Resol/2932**							
	14/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	647.468	0
	14/5/2025	B-0000011	13.413.940-4	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	mleal	0	647.468
13-2.597	**DP-3618 SERVICIOS INTEGRALES LTDA.**							
	14/5/2025	F-0005935	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	jlara	535.500	0
	14/5/2025	F-0005935	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	jlara	535.500	0
	14/5/2025	T-3868833	76.849.480-0	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.071.000
13-2.598	**DP-3564 SERVICIOS INTEGRALES LTDA.**							
	14/5/2025	F-0005798	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	508.106	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/5/2025	F-0005798	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	508.106	0
	14/5/2025	T-3868833	76.849.480-0	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.016.212
13-2.599	**DP-3194 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A**							
	14/5/2025	B-2385876	76.215.634-2	2152205002001	Agua	jlara	251.600	0
	14/5/2025	B-2385875	76.215.634-2	2152205002001	Agua	jlara	1.200	0
	14/5/2025	F-0782361	76.215.634-2	2152205002001	Agua	jlara	353.350	0
	14/5/2025	B-2384068	76.215.634-2	2152205002001	Agua	jlara	281.800	0
	14/5/2025	B-2384884	76.215.634-2	2152205002001	Agua	jlara	43.800	0
	14/5/2025	B-2384068	76.215.634-2	2152205002001	Agua	jlara	222.750	0
	14/5/2025	T-3869129	76.215.634-2	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.154.500
13-2.600	**DP-3554 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A**							
	14/5/2025	B-2392353	76.215.634-2	2152205002001	Agua	jlara	2.432	0
	14/5/2025	B-2392563	76.215.634-2	2152205002001	Agua	jlara	1.200.304	0
	14/5/2025	B-2391572	76.215.634-2	2152205002001	Agua	jlara	1.247	0
	14/5/2025	B-2392353	76.215.634-2	1140801	Otros Deudores	jlara	18	0
	14/5/2025	B-2392563	76.215.634-2	1140801	Otros Deudores	jlara	996	0
	14/5/2025	B-2391572	76.215.634-2	1140801	Otros Deudores	jlara	3	0
	14/5/2025	T-6912964	76.215.634-2	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.205.000
13-2.601	**DP-3257 INVERSIONES ASTROS LTDA**							
	14/5/2025	F-0114478	76.097.744-6	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	jlara	758.530	0
	14/5/2025	F-0114478	76.097.744-6	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	jlara	1.634.763	0
	14/5/2025	F-0114478	76.097.744-6	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	jlara	850.077	0
	14/5/2025	F-0114478	76.097.744-6	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	jlara	758.530	0
	14/5/2025	F-0114478	76.097.744-6	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	jlara	758.530	0
	14/5/2025	F-0114478	76.097.744-6	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	jlara	758.529	0
	14/5/2025	F-0114478	76.097.744-6	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	jlara	758.529	0
	14/5/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	jlara	105.504	0
	14/5/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	jlara	0	105.504
	14/5/2025			46104	Otros Ingresos	jlara	0	105.504
	14/5/2025	F-0114478	76.097.744-6	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	jlara	105.504	0
	14/5/2025	F-0114478	76.097.744-6	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	jlara	0	105.504
	14/5/2025	T-3869129	76.097.744-6	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	6.171.984
13-2.602	**DP-3258 NUEVO HORIZONTE LIMITADA**							
	14/5/2025	F-0004290	76.133.399-2	2152204013001	Equipos Menores Desamu	jlara	36.788	0
	14/5/2025	F-0004290	76.133.399-2	2152204013001	Equipos Menores Desamu	jlara	610.577	0
	14/5/2025	F-0004290	76.133.399-2	2152204013001	Equipos Menores Desamu	jlara	73.575	0
	14/5/2025	F-0004290	76.133.399-2	2152204013001	Equipos Menores Desamu	jlara	850.890	0
	14/5/2025	F-0004290	76.133.399-2	2152204013001	Equipos Menores Desamu	jlara	110.363	0
	14/5/2025	F-0004290	76.133.399-2	2152204013001	Equipos Menores Desamu	jlara	203.527	0
	14/5/2025	F-0004290	76.133.399-2	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	jlara	26.438	0
	14/5/2025	F-0004290	76.133.399-2	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	jlara	145.692	0
	14/5/2025	F-0004290	76.133.399-2	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	jlara	79.315	0
	14/5/2025	F-0004290	76.133.399-2	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	jlara	198.568	0
	14/5/2025	F-0004290	76.133.399-2	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	jlara	436.512	0
	14/5/2025	F-0004290	76.133.399-2	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	jlara	75.002	0
	14/5/2025	F-0004290	76.133.399-2	2152204999001	Otros Gastos DISAM	jlara	9.358	0
	14/5/2025	F-0004291	76.133.399-2	2152204999001	Otros Gastos DISAM	jlara	349.977	0
	14/5/2025	F-0004291	76.133.399-2	2152204999001	Otros Gastos DISAM	jlara	12.293	0
	14/5/2025	F-0004291	76.133.399-2	2152204999001	Otros Gastos DISAM	jlara	561.713	0
	14/5/2025	F-0004291	76.133.399-2	2152204999001	Otros Gastos DISAM	jlara	735.638	0
	14/5/2025	F-0004291	76.133.399-2	2152204999001	Otros Gastos DISAM	jlara	505.339	0
	14/5/2025	F-0004291	76.133.399-2	2152204999001	Otros Gastos DISAM	jlara	357.208	0
	14/5/2025	F-0004291	76.133.399-2	2152204999001	Otros Gastos DISAM	jlara	317.297	0
	14/5/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	jlara	37.890	0
	14/5/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	jlara	0	37.890
	14/5/2025			46104	Otros Ingresos	jlara	0	37.890

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/5/2025		76.133.399-2	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	jlara	37.890	0
	14/5/2025		76.133.399-2	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	jlara	0	37.890
	14/5/2025	T-3869129	76.133.399-2	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	5.658.180
13-2.603	**DP-3393 ZBOX SPA**							
	14/5/2025	F-0003648	76.424.135-5	2152208999001	Otros Servicios	jlara	538.475	0
	14/5/2025	F-0003658	76.424.135-5	2152208999001	Otros Servicios	jlara	538.475	0
	14/5/2025	T-3869129	76.424.135-5	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.076.950
13-2.604	**DP-3242 BUGUEÑO ALVARADO PATRICIA ISABEL**							
	14/5/2025	F-0001381	12.211.250-0	2152208999001	Otros Servicios	jlara	353.430	0
	14/5/2025	T-3869129	12.211.250-0	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	353.430
13-2.605	**DP-3028 BUGUEÑO ALVARADO PATRICIA ISABEL**							
	14/5/2025	F-0001354	12.211.250-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	313.585	0
	14/5/2025	F-0001354	12.211.250-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	1.027.585	0
	14/5/2025	F-0001354	12.211.250-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	492.085	0
	14/5/2025	T-3869129	12.211.250-0	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.833.255
13-2.606	**DP-3475 ECO DIGITAL SPA**							
	14/5/2025	F-0010654	76.316.003-3	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	jlara	1.701.700	0
	14/5/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	jlara	71.500	0
	14/5/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	jlara	0	71.500
	14/5/2025			46104	Otros Ingresos	jlara	0	71.500
	14/5/2025	F-0010654	76.316.003-3	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	jlara	71.500	0
	14/5/2025	F-0010654	76.316.003-3	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	jlara	0	71.500
	14/5/2025	F-0010654	76.111.453-0	2140989	Retención de Pagos Factoring	jlara	1.701.700	0
	14/5/2025	F-0010654	76.111.453-0	2140989	Retención de Pagos Factoring	jlara	0	1.701.700
	14/5/2025	T-3869129	76.111.453-0	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.630.200
13-2.607	**DP-3645 GÓMEZ VEGA CRISTIAN ANDRÉS**							
	14/5/2025	R-0000005	16.771.610-5	2152209002002	Otros Arriendos	karaya	1.800.000	0
	14/5/2025	T-3869129	16.771.610-5	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	1.800.000
13-2.608	**DP-3244 CONSULTORIA E INGENIERIA ACIERTO LIMITADA**							
	14/5/2025	F-0001189	76.332.132-0	2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y Equipos Desamu	jlara	23.800	0
	14/5/2025	F-0001189	76.332.132-0	2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y Equipos Desamu	jlara	23.800	0
	14/5/2025	F-0001189	76.332.132-0	2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y Equipos Desamu	jlara	202.300	0
	14/5/2025	F-0001189	76.332.132-0	2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y Equipos Desamu	jlara	71.400	0
	14/5/2025	F-0001189	76.332.132-0	2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y Equipos Desamu	jlara	119.000	0
	14/5/2025	F-0001189	76.332.132-0	2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y Equipos Desamu	jlara	71.400	0
	14/5/2025	F-0001189	76.332.132-0	2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y Equipos Desamu	jlara	35.700	0
	14/5/2025	F-0001189	76.332.132-0	2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y Equipos Desamu	jlara	95.200	0
	14/5/2025	F-0001189	76.332.132-0	2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y Equipos Desamu	jlara	107.100	0
	14/5/2025	F-0001189	76.332.132-0	2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y Equipos Desamu	jlara	47.600	0
	14/5/2025	F-0001189	76.332.132-0	2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y Equipos Desamu	jlara	23.800	0
	14/5/2025	F-0001189	76.332.132-0	2152905999001	Otras Desamu	jlara	595.000	0
	14/5/2025	F-0001189	76.332.132-0	2152905999001	Otras Desamu	jlara	2.558.500	0
	14/5/2025	F-0001189	76.332.132-0	2152905999001	Otras Desamu	jlara	95.200	0
	14/5/2025	F-0001189	76.332.132-0	2152905999001	Otras Desamu	jlara	690.200	0
	14/5/2025	F-0001189	76.332.132-0	2152905999001	Otras Desamu	jlara	95.200	0
	14/5/2025	F-0001189	76.332.132-0	2152905999001	Otras Desamu	jlara	95.200	0
	14/5/2025	F-0001189	76.332.132-0	2152905999001	Otras Desamu	jlara	95.200	0
	14/5/2025	F-0001189	96.720.830-2	2140989	Retención de Pagos Factoring	jlara	5.045.600	0
	14/5/2025	F-0001189	96.720.830-2	2140989	Retención de Pagos Factoring	jlara	0	5.045.600
	14/5/2025	T-3869129	96.720.830-2	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	5.045.600
13-2.609	**DP-3243 INVERSIONES CARMEN FAUNDEZ LINARES E.I.R.L.**							
	14/5/2025	F-0001533	76.623.964-1	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	jlara	1.139.680	0
	14/5/2025	F-0001533	76.623.964-1	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	jlara	666.060	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/5/2025	F-0001533	76.623.964-1	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	jlara	429.250	0
	14/5/2025	F-0001533	76.623.964-1	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	jlara	1.139.680	0
	14/5/2025	F-0001533	76.623.964-1	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	jlara	1.139.680	0
	14/5/2025	F-0001533	76.623.964-1	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	jlara	1.139.680	0
	14/5/2025	F-0001533	76.623.964-1	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	jlara	902.870	0
	14/5/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	jlara	110.200	0
	14/5/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	jlara	0	110.200
	14/5/2025			46104	Otros Ingresos	jlara	0	110.200
	14/5/2025	F-0001533	76.623.964-1	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	jlara	110.200	0
	14/5/2025	F-0001533	76.623.964-1	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	jlara	0	110.200
	14/5/2025	F-0001533	76.163.106-3	2140989	Retención de Pagos Factoring	jlara	6.556.900	0
	14/5/2025	F-0001533	76.163.106-3	2140989	Retención de Pagos Factoring	jlara	0	6.556.900
	14/5/2025	T-3869625	76.163.106-3	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	6.446.700
13-2.610	**DP-3352 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO**							
	14/5/2025	F-0502152	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	866.884	0
	14/5/2025	F-0520637	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	2.130.318	0
	14/5/2025	F-0525882	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	753.703	0
	14/5/2025	T-3869625	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	3.750.905
13-2.611	**DP-3473 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO**							
	14/5/2025	F-2464523	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	10.696	0
	14/5/2025	F-2564953	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	106.575	0
	14/5/2025	T-3869625	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	117.271
13-2.612	**DP-3347 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO**							
	14/5/2025	F-0519000	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	824.455	0
	14/5/2025	F-0469715	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	101.108	0
	14/5/2025	F-0467880	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	666.284	0
	14/5/2025	F-0444833	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	411.010	0
	14/5/2025	T-3869625	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	2.002.857
13-2.613	**DP-3496 FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA**							
	14/5/2025	F-1374424	77.478.120-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	8.284	0
	14/5/2025	F-1374424	77.478.120-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	8.284	0
	14/5/2025	F-1374424	77.478.120-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	8.284	0
	14/5/2025	F-1374424	77.478.120-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	8.284	0
	14/5/2025	F-1374424	77.478.120-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	67.730	0
	14/5/2025	F-1374424	77.478.120-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	8.284	0
	14/5/2025	F-1374424	77.478.120-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	8.284	0
	14/5/2025	F-1374424	77.478.120-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	8.285	0
	14/5/2025	F-1374424	77.478.120-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	108.756	0
	14/5/2025	F-1374424	77.478.120-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	8.285	0
	14/5/2025	T-3869625	77.478.120-K	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	242.760
13-2.614	**DP-3484 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA**							
	14/5/2025	F-0134014	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	699	0
	14/5/2025	F-0134014	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	699	0
	14/5/2025	F-0134014	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	699	0
	14/5/2025	F-0134014	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	699	0
	14/5/2025	F-0134014	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	5.593	0
	14/5/2025	F-0134014	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	699	0
	14/5/2025	F-0134014	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	699	0
	14/5/2025	F-0134014	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	699	0
	14/5/2025	F-0134014	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	5.593	0
	14/5/2025	F-0134014	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	700	0
	14/5/2025	T-3869625	76.628.610-0	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	16.779
13-2.615	**DP-3466 INVERSIONES C Y F SPA**							
	14/5/2025	F-0116235	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	10.567	0
	14/5/2025	T-3869625	76.857.891-5	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	10.567
13-2.616	**DP-3459 LABORATORIO RECALCINE S.A.**							
	14/5/2025	F-0680087	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	20.528	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/5/2025	T-3869625	91.637.000-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	20.528
13-2.617	**DP-3354 LABORATORIO BIOSANO S.A.**							
	14/5/2025	F-0379400	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	5.087	0
	14/5/2025	F-0379400	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	28.828	0
	14/5/2025	F-0379401	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	2.487	0
	14/5/2025	F-0379401	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	2.488	0
	14/5/2025	F-0379401	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	2.487	0
	14/5/2025	F-0379401	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	2.487	0
	14/5/2025	F-0379401	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	80.039	0
	14/5/2025	F-0379401	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	2.487	0
	14/5/2025	F-0379401	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	2.487	0
	14/5/2025	F-0379401	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	2.487	0
	14/5/2025	F-0379401	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	126.164	0
	14/5/2025	F-0379401	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	2.487	0
	14/5/2025	F-0379396	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.124	0
	14/5/2025	F-0379396	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.124	0
	14/5/2025	F-0379396	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.128	0
	14/5/2025	F-0379396	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.124	0
	14/5/2025	F-0379396	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	3.249	0
	14/5/2025	F-0379396	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.124	0
	14/5/2025	F-0379396	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.124	0
	14/5/2025	F-0379396	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.124	0
	14/5/2025	F-0379396	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	250	0
	14/5/2025	F-0379396	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.124	0
	14/5/2025	T-3869625	88.597.500-3	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	272.510
13-2.618	**DP-3376 GRUNENTHAL CHILENA LTDA.**							
	14/5/2025	F-0250682	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	45.220	0
	14/5/2025	F-0250682	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	45.220	0
	14/5/2025	F-0250682	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	45.220	0
	14/5/2025	F-0250682	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	45.220	0
	14/5/2025	F-0250682	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	45.220	0
	14/5/2025	F-0250682	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	45.220	0
	14/5/2025	F-0250682	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	45.220	0
	14/5/2025	F-0250682	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	45.220	0
	14/5/2025	T-3869625	81.323.800-4	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	361.760
13-2.619	**DP-3462 LABORATORIO PASTEUR S.A.**							
	14/5/2025	F-0862747	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	20.230	0
	14/5/2025	T-3869625	87.674.400-7	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	20.230
13-2.620	**DP-3464 NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA**							
	14/5/2025	F-0185166	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	166.600	0
	14/5/2025	T-3869625	76.711.330-7	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	166.600
13-2.621	**DP-3490 NOVOFARMA SERVICE S.A.**							
	14/5/2025	F-0528189	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	11.900	0
	14/5/2025	F-0528166	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	11.900	0
	14/5/2025	T-3869625	96.945.670-2	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	23.800
13-2.622	**DP-3465 MEGALABS CHILE S.A.**							
	14/5/2025	F-1188297	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.725.024	0
	14/5/2025	T-3869625	94.544.000-7	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.725.024
13-2.623	**DP-3463 PHARMA NETWORK SPA**							
	14/5/2025	F-0183972	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	23.919	0
	14/5/2025	T-3869625	76.857.605-K	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	23.919
13-2.624	**DP-3394 LABORATORIO TECNOFARMA S.A.**							
	14/5/2025	F-0171774	88.466.300-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	582.446	0
	14/5/2025	F-0171780	88.466.300-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	229.908	0
	14/5/2025	F-0171882	88.466.300-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	57.120	0
	14/5/2025	F-0171925	88.466.300-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	255.850	0
	14/5/2025	T-3869625	88.466.300-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.125.324

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
13-2.625	**DP-3238 BUGUEÑO ALVARADO PATRICIA ISABEL**							
	14/5/2025	F-0001382	12.211.250-0	2152208999001	Otros Servicios	jlara	1.481.550	0
	14/5/2025	T-3869625	12.211.250-0	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.481.550
13-2.626	**DP-3477 MEDIKS SA.**							
	14/5/2025	F-0025123	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	18.136	0
	14/5/2025	F-0025122	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	7.735	0
	14/5/2025	T-3869625	77.618.761-5	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	25.871
13-2.627	**DP-3450 INDOPHARMA S.A.**							
	14/5/2025	F-0012352	76.274.027-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	58.191	0
	14/5/2025	T-3869625	76.274.027-3	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	58.191
13-2.628	**DP-3343 INVERSIONES CARMEN FAUNDEZ LINARES E.I.R.L.**							
	14/5/2025	F-0001695	76.623.964-1	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	karaya	101.150	0
	14/5/2025	F-0001695	76.623.964-1	2152204999001	Otros Gastos DISAM	karaya	7.140	0
	14/5/2025	F-0001695	77.078.244-9	2140989	Retención de Pagos Factoring	karaya	108.290	0
	14/5/2025	F-0001695	77.078.244-9	2140989	Retención de Pagos Factoring	karaya	0	108.290
	14/5/2025	T-3869625	77.078.244-9	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	108.290
13-2.629	**DP-2981 SOCIEDAD COMERCIAL POLY LIMITADA**							
	14/5/2025	F-0000590	76.422.049-8	2152204012001	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos Desamu	jlara	58.888	0
	14/5/2025	F-0000590	76.422.049-8	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	jlara	1.426.838	0
	14/5/2025	T-6962543	76.422.049-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.485.726
13-2.630	**DP-3650 ORTEGA BARRÍA PATRICIO TOMÁS**							
	14/5/2025	B-0000017	19.695.435-K	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	karaya	700.000	0
	14/5/2025	B-0000017	19.695.435-K	2141101	Retención Impuesto DISAM	karaya	0	101.500
	14/5/2025	T-3869847	19.695.435-K	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	598.500
13-2.631	**DP-3653 PINTO LAURENT PAULLETE ANAIDT**							
	14/5/2025	B-0000039	18.312.935-K	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	jlara	922.050	0
	14/5/2025	B-0000039	18.312.935-K	2141101	Retención Impuesto DISAM	jlara	0	133.697
	14/5/2025	T-3869847	18.312.935-K	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	788.353
13-2.632	**DP-3655 CONTRERAS CONTRERAS RHONA DE LA CRUZ**							
	14/5/2025	B-0000098	27.678.697-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	jlara	1.125.000	0
	14/5/2025	B-0000098	27.678.697-0	2141101	Retención Impuesto DISAM	jlara	0	163.125
	14/5/2025	T-3869847	27.678.697-0	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	961.875
13-2.633	**DP-3716 DÍAZ SILES CHARLOTTE ANDREA**							
	14/5/2025	B-0000043	19.149.148-3	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	jlara	480.367	0
	14/5/2025	B-0000043	19.149.148-3	2141101	Retención Impuesto DISAM	jlara	0	69.653
	14/5/2025	T-3869847	19.149.148-3	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	410.714
13-2.634	**DP-3722 GALLARDO GODOY IGNACIO ANDRÉS**							
	14/5/2025	B-0000075	18.943.745-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	jlara	532.740	0
	14/5/2025	B-0000075	18.943.745-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	jlara	0	77.247
	14/5/2025	T-3869847	18.943.745-5	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	455.493
13-2.635	**DP-3656 SEPÚLVEDA PARDO MARYAN ANGÉLICA**							
	14/5/2025	B-0000009	18.712.516-2	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	jlara	950.000	0
	14/5/2025	B-0000009	18.712.516-2	2141101	Retención Impuesto DISAM	jlara	0	137.750
	14/5/2025	T-3869847	18.712.516-2	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	812.250
13-2.636	**DP-3719 MONDACA MEDINA CAMILO EDUARDO**							
	14/5/2025	B-0000040	17.553.648-5	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	jlara	1.297.607	0
	14/5/2025	B-0000040	17.553.648-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	jlara	0	188.153
	14/5/2025	T-3869847	17.553.648-5	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.109.454
13-2.637	**DP-3717 MORALES CALLE MARJORIE VANESSA**							
	14/5/2025	B-0000026	15.694.055-0	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	jlara	522.833	0
	14/5/2025	B-0000026	15.694.055-0	2141101	Retención Impuesto DISAM	jlara	0	75.811
	14/5/2025	T-3869847	15.694.055-0	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	447.022
13-2.638	**DP-3659 ÁLVAREZ MERCADO MARITZA JAEL**							
	14/5/2025	B-0000067	15.004.986-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	jlara	976.690	0
	14/5/2025	B-0000067	15.004.986-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	jlara	0	141.620
	14/5/2025	T-3869847	15.004.986-5	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	835.070
13-2.639	**DP-3651 MALL NÚÑEZ MANUEL ALEJANDRO**							

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/5/2025	B-0000268	13.863.414-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	jlara	520.998	0
	14/5/2025	B-0000268	13.863.414-0	2141101	Retención Impuesto DISAM	jlara	0	75.545
	14/5/2025	T-3869847	13.863.414-0	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	445.453
13-2.640	**DP-3652 FUENTES FUENTES VERÓNICA ALEJANDRA**							
	14/5/2025	B-0000007	15.008.625-6	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	jlara	711.786	0
	14/5/2025	B-0000007	15.008.625-6	2141101	Retención Impuesto DISAM	jlara	0	103.209
	14/5/2025	T-3869847	15.008.625-6	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	608.577
13-2.641	**DP-3715 CARREÑO MIRANDA CAMILA SOLANGE**							
	14/5/2025	B-0000011	19.147.105-9	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	jlara	697.111	0
	14/5/2025	B-0000011	19.147.105-9	2141101	Retención Impuesto DISAM	jlara	0	101.081
	14/5/2025	T-3869847	19.147.105-9	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	596.030
13-2.642	**DP-3643 KEVIN LEDESMA HAROLD**							
	14/5/2025	B-0000003	20.724.380-9	2152103001002	Otros honorarios DISAM	jlara	1.359.330	0
	14/5/2025	B-0000003	20.724.380-9	2141101	Retención Impuesto DISAM	jlara	0	197.103
	14/5/2025	T-3869847	20.724.380-9	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.162.227
13-2.643	**DP-3654 MUÑOZ CHOQUE KAROLLIN GABRIELA**							
	14/5/2025	B-0000014	18.869.549-3	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	jlara	1.024.500	0
	14/5/2025	B-0000014	18.869.549-3	2141101	Retención Impuesto DISAM	jlara	0	148.553
	14/5/2025	T-3869847	18.869.549-3	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	875.947
13-2.644	**DP-3447 BALUARTE LLERENA BRUNO RODRIGO**							
	14/5/2025	B-0000050	19.434.743-K	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	karaya	829.000	0
	14/5/2025	B-0000050	19.434.743-K	2141101	Retención Impuesto DISAM	karaya	0	120.205
	14/5/2025	T-3869847	19.434.743-K	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	708.795
13-2.645	**DP-3446 BALUARTE LLERENA BRUNO RODRIGO**							
	14/5/2025	B-0000051	19.434.743-K	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	jlara	875.000	0
	14/5/2025	B-0000051	19.434.743-K	2141101	Retención Impuesto DISAM	jlara	0	126.875
	14/5/2025	T-3869847	19.434.743-K	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	748.125
13-2.646	**DP-3509 ROJAS GARCIA ARIANNY GABRIELA**							
	14/5/2025	B-0000082	26.057.537-6	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	jlara	1.175.000	0
	14/5/2025	B-0000082	26.057.537-6	2141101	Retención Impuesto DISAM	jlara	0	170.375
	14/5/2025	T-3869847	26.057.537-6	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.004.625
13-2.647	**DP-3508 ROJAS GARCIA ARIANNY GABRIELA**							
	14/5/2025	B-0000081	26.057.537-6	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	jlara	604.000	0
	14/5/2025	B-0000081	26.057.537-6	2141101	Retención Impuesto DISAM	jlara	0	87.580
	14/5/2025	T-3869847	26.057.537-6	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	516.420
3-134	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 14/5/2025**							
	14/5/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jcaceres	2.652.140	0
	14/5/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	2.652.140	0
	14/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	4.864.586	0
	14/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	4.864.586	0
	14/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	921.117	0
	14/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	921.117	0
	14/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	287.165	0
	14/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	287.165	0
	14/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	15.335	0
	14/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	15.335	0
	14/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	21.372	0
	14/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	21.372	0
	14/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	187.289	0
	14/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	187.289	0
	14/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	48.977	0
	14/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	48.977	0
	14/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	1.983.647	0
	14/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.983.647	0
	14/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	2.450.795	0
	14/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	2.450.795	0
	14/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	1.104.307	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.104.307	0
	14/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	421.154	0
	14/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	421.154	0
	14/5/2025			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	jcaceres	23.155	0
	14/5/2025			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	jlara	23.155	0
	14/5/2025			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jcaceres	33.982	0
	14/5/2025			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jlara	33.982	0
	14/5/2025			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jcaceres	126.948	0
	14/5/2025			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jlara	126.948	0
	14/5/2025			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	jcaceres	5.604.822	0
	14/5/2025			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	jlara	5.604.822	0
	14/5/2025			45201	Venta de Existencias	jcaceres	0	2.652.140
	14/5/2025			45201	Venta de Existencias	jlara	0	2.652.140
	14/5/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jcaceres	0	18.094.651
	14/5/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	0	18.094.651
4-134	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 14/5/2025**							
	14/5/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	0	2.652.140
	14/5/2025		15.000.180-3	1140801	Otros Deudores	jlara	0	1.271
	14/5/2025			1110101001	Cajero Direccion	jlara	2.652.140	0
	14/5/2025		15.000.180-3	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	1.271	0
5-89	**RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL / REINTEGRO**							
	14/5/2025		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	2.652.140	0
	14/5/2025			1110101001	Cajero Direccion	fpeña	0	2.652.140
9-515	**Anula DP 991 /Aplica Multa por Incumplimiento segun DAE 4482**							
	14/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	0	4.607.330
	14/5/2025	F-0041001	76.719.400-5	2152204999001	Otros Gastos DISAM	ihuarach	0	-988.106
	14/5/2025	F-0041001	76.719.400-5	2152204999001	Otros Gastos DISAM	ihuarach	0	-988.106
	14/5/2025	F-0041001	76.719.400-5	2152204999001	Otros Gastos DISAM	ihuarach	0	-654.906
	14/5/2025	F-0041001	76.719.400-5	2152204999001	Otros Gastos DISAM	ihuarach	0	-988.106
	14/5/2025	F-0041001	76.719.400-5	2152204999001	Otros Gastos DISAM	ihuarach	0	-988.106
9-516	**Anula DP 1766 /Se Modifica Valor de Bono Compensatorio.-**							
	14/5/2025			53208	Servicios Generales	ihuarach	0	316.875
	14/5/2025	S-0000002	15.979.912-3	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	-316.875
9-517	**Anula DP 2391 /aplica multa por incumplimiento segun DAE 4439.-**							
	14/5/2025			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	ihuarach	0	20.619.633
	14/5/2025	F-0004205	76.637.087-K	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras Maquinarias Desamu	ihuarach	0	-1.778.370
	14/5/2025	F-0004205	76.637.087-K	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras Maquinarias Desamu	ihuarach	0	-2.844.541
	14/5/2025	F-0004205	76.637.087-K	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras Maquinarias Desamu	ihuarach	0	-1.730.306
	14/5/2025	F-0004205	76.637.087-K	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras Maquinarias Desamu	ihuarach	0	-1.682.243
	14/5/2025	F-0004205	76.637.087-K	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras Maquinarias Desamu	ihuarach	0	-2.111.926
	14/5/2025	F-0004205	76.637.087-K	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras Maquinarias Desamu	ihuarach	0	-1.836.640
	14/5/2025	F-0004205	76.637.087-K	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras Maquinarias Desamu	ihuarach	0	-419.474
	14/5/2025	F-0004205	76.637.087-K	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras Maquinarias Desamu	ihuarach	0	-1.846.848
	14/5/2025	F-0004205	76.637.087-K	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras Maquinarias Desamu	ihuarach	0	-790.885
	14/5/2025	F-0004205	76.637.087-K	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras Maquinarias Desamu	ihuarach	0	-419.474
	14/5/2025	F-0004205	76.637.087-K	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras Maquinarias Desamu	ihuarach	0	-1.045.754
	14/5/2025	F-0004205	76.637.087-K	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras Maquinarias Desamu	ihuarach	0	-3.380.558
	14/5/2025	F-0004205	76.637.087-K	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras Maquinarias Desamu	ihuarach	0	-732.614
					Total Diario		**211.676.557**	**211.676.557**
11-3.910	**N.Errores/arriendo reloj control/reemplz.oblig-40-180/2024**							
	15/5/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	1.867.200	0
	15/5/2025	F-0131270	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	84.873

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/5/2025	F-0131270	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	169.745
	15/5/2025	F-0131270	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	84.873
	15/5/2025	F-0131270	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	169.745
	15/5/2025	F-0131270	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	169.745
	15/5/2025	F-0131270	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	84.873
	15/5/2025	F-0131270	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	84.873
	15/5/2025	F-0131270	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	84.873
	15/5/2025	F-0131270	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	84.873
	15/5/2025	F-0131270	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	84.872
	15/5/2025	F-0131270	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	84.872
	15/5/2025	F-0131270	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	84.872
	15/5/2025	F-0131270	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	84.873
	15/5/2025	F-0131270	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	84.873
	15/5/2025	F-0131270	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	84.873
	15/5/2025	F-0131270	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	84.873
	15/5/2025	F-0131270	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	84.873
	15/5/2025	F-0131270	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	84.873
11-3.911	**N.errores/arriendo reloj-nov-24/ DA.472/25**							
	15/5/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	3.591.760	0
	15/5/2025	F-0132776	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	94.863
	15/5/2025	F-0132776	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	94.863
	15/5/2025	F-0132776	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	94.863
	15/5/2025	F-0132776	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	94.863
	15/5/2025	F-0132776	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	94.863
	15/5/2025	F-0132776	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	94.863
	15/5/2025	F-0132776	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	94.863
	15/5/2025	F-0132776	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	94.863
	15/5/2025	F-0132776	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	94.863
	15/5/2025	F-0132776	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	94.863
	15/5/2025	F-0132776	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	94.863
	15/5/2025	F-0132776	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	94.863
	15/5/2025	F-0132776	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	94.863
	15/5/2025	F-0132776	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	94.863
	15/5/2025	F-0132776	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	94.863
	15/5/2025	F-0132776	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	94.863
	15/5/2025	F-0132776	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	94.863
	15/5/2025	F-0132776	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	94.863
	15/5/2025	F-0132776	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	94.863
	15/5/2025	F-0132776	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	94.862
	15/5/2025	F-0132776	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	94.862
	15/5/2025	F-0132528	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	94.177
	15/5/2025	F-0132528	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	94.177
	15/5/2025	F-0132528	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	94.177
	15/5/2025	F-0132528	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	94.177
	15/5/2025	F-0132528	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	94.177
	15/5/2025	F-0132528	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	94.177
	15/5/2025	F-0132528	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	94.177
	15/5/2025	F-0132528	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	94.177
	15/5/2025	F-0132528	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	94.177
	15/5/2025	F-0132528	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	94.177
	15/5/2025	F-0132528	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	94.177
	15/5/2025	F-0132528	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	94.177
	15/5/2025	F-0132528	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	94.177
	15/5/2025	F-0132528	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	94.177
	15/5/2025	F-0132528	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	94.177
	15/5/2025	F-0132528	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	94.177
	15/5/2025	F-0132528	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	94.177
	15/5/2025	F-0132528	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	94.178

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/5/2025	F-0132528	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	94.178
11-3.912	**COBRO DE COMISIÓN CENABAST // NORMA DE ERRORES**							
	15/5/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	636.965	0
	15/5/2025	F-0502155	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	636.965
11-3.913	**COBRO DE COMISIÓN CENABAST // NORMA DE ERRORES**							
	15/5/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	1.674.481	0
	15/5/2025	F-0472402	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	1.347.548
	15/5/2025	F-0525391	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	326.933
11-3.914	**Afiches - M: 121 //Dpto. de Apoyo Clinico - OC: 2366-3804-AG25**							
	15/5/2025			53207	Publicidad y Difusión	ihuarach	1.223.201	0
	15/5/2025	F-0000516	22.618.903-3	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	ihuarach	0	143.514
	15/5/2025	F-0000516	22.618.903-3	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	ihuarach	0	152.558
	15/5/2025	F-0000516	22.618.903-3	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	ihuarach	0	173.264
	15/5/2025	F-0000516	22.618.903-3	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	ihuarach	0	214.676
	15/5/2025	F-0000516	22.618.903-3	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	ihuarach	0	22.610
	15/5/2025	F-0000516	22.618.903-3	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	ihuarach	0	165.529
	15/5/2025	F-0000516	22.618.903-3	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	ihuarach	0	143.514
	15/5/2025	F-0000516	22.618.903-3	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	ihuarach	0	22.610
	15/5/2025	F-0000516	22.618.903-3	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	ihuarach	0	184.926
11-3.915	**COMPRA MEDICAMENTOS DROGUERIA/NORMA DE ERRORES**							
	15/5/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	118.631	0
	15/5/2025	F-0819423	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	3.374
	15/5/2025	F-0819423	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	3.374
	15/5/2025	F-0819423	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	3.374
	15/5/2025	F-0819423	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	3.374
	15/5/2025	F-0819423	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	3.374
	15/5/2025	F-0819423	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	3.373
	15/5/2025	F-0819423	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	3.373
	15/5/2025	F-0819423	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	3.373
	15/5/2025	F-0819404	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	11.455
	15/5/2025	F-0819404	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	11.455
	15/5/2025	F-0819404	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	11.455
	15/5/2025	F-0819404	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	11.455
	15/5/2025	F-0819404	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	11.455
	15/5/2025	F-0819404	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	11.455
	15/5/2025	F-0819404	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	11.456
	15/5/2025	F-0819404	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	11.456
11-3.916	**Serv. correo Electronico DA 664/22 - OC: 2369-45-CM22**							
	15/5/2025			15102	Sistemas de Información	ihuarach	8.400.389	0
	15/5/2025	F-0056147	96.899.890-0	2152907001001001	Programas Computacionales DISAM	ihuarach	0	8.400.389
11-3.917	**ALIMENTOS PARA COCTEL || MEMO: 150 || CECOSF CERRO LA CRUZ/AG25**							
	15/5/2025			53201	Alimentos y Bebidas	ihuarach	252.578	0
	15/5/2025	F-0000682	13.269.430-3	2152201001001	Del Servicio	ihuarach	0	252.578
11-3.918	**ADQUISICIÓN DE AGUA DESTILADA EN BIDONES M.92 OP Y LOG/AG25**							
	15/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	2.915.500	0
	15/5/2025	F-0002596	10.232.710-1	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	ihuarach	0	349.860
	15/5/2025	F-0002596	10.232.710-1	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	ihuarach	0	349.860
	15/5/2025	F-0002596	10.232.710-1	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	ihuarach	0	349.860
	15/5/2025	F-0002596	10.232.710-1	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	ihuarach	0	349.860
	15/5/2025	F-0002596	10.232.710-1	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	ihuarach	0	249.900
	15/5/2025	F-0002596	10.232.710-1	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	ihuarach	0	249.900
	15/5/2025	F-0002596	10.232.710-1	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	ihuarach	0	124.950
	15/5/2025	F-0002596	10.232.710-1	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	ihuarach	0	374.850
	15/5/2025	F-0002596	10.232.710-1	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	ihuarach	0	166.600
	15/5/2025	F-0002596	10.232.710-1	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	ihuarach	0	349.860
11-3.919	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de ABRIL del 2025, Resol/16**							
	15/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	27.320	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/5/2025	B-0000084	16.226.810-4	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	mleal	0	27.320
11-3.920	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de ABRIL del 2025, Resol/16**							
	15/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	15/5/2025	B-0000097	16.225.207-0	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	mleal	0	1.297.607
11-3.921	**Arriendo Software SW Gestion Farmacia Municipal M: 36**							
	15/5/2025			53209	Arriendos	ihuarach	238.000	0
	15/5/2025	F-0005610	76.549.895-3	2152209999001	Otros DISAM	ihuarach	0	238.000
11-3.922	**Servicio Call Center M: 95 PYD**							
	15/5/2025			53205	Servicios Básicos	ihuarach	1.190.000	0
	15/5/2025	F-0000174	77.743.571-K	2152205005001	Telefonía Fija DISAM	ihuarach	0	1.190.000
11-3.923	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	15/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	528.146	0
	15/5/2025	F-0018875	76.705.621-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	66.018
	15/5/2025	F-0018875	76.705.621-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	66.018
	15/5/2025	F-0018875	76.705.621-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	66.018
	15/5/2025	F-0018875	76.705.621-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	66.018
	15/5/2025	F-0018875	76.705.621-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	66.018
	15/5/2025	F-0018875	76.705.621-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	66.018
	15/5/2025	F-0018875	76.705.621-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	66.019
	15/5/2025	F-0018875	76.705.621-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	66.019
11-3.924	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	15/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	9.758	0
	15/5/2025	F-0011851	77.649.912-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	744
	15/5/2025	F-0011851	77.649.912-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	744
	15/5/2025	F-0011851	77.649.912-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	744
	15/5/2025	F-0011851	77.649.912-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	744
	15/5/2025	F-0011851	77.649.912-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	2.830
	15/5/2025	F-0011851	77.649.912-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	744
	15/5/2025	F-0011851	77.649.912-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	744
	15/5/2025	F-0011851	77.649.912-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	744
	15/5/2025	F-0011851	77.649.912-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	976
	15/5/2025	F-0011851	77.649.912-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	744
11-3.925	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	15/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	104.720	0
	15/5/2025	F-0033558	76.167.715-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	2.395
	15/5/2025	F-0033558	76.167.715-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	2.395
	15/5/2025	F-0033558	76.167.715-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	2.395
	15/5/2025	F-0033558	76.167.715-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	2.395
	15/5/2025	F-0033558	76.167.715-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	22.305
	15/5/2025	F-0033558	76.167.715-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	2.396
	15/5/2025	F-0033558	76.167.715-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	2.396
	15/5/2025	F-0033558	76.167.715-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	2.396
	15/5/2025	F-0033558	76.167.715-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	63.251
	15/5/2025	F-0033558	76.167.715-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	2.396
11-3.926	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	15/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	74.446	0
	15/5/2025	F-0055216	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	2.826
	15/5/2025	F-0055216	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	2.826
	15/5/2025	F-0055216	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	2.826
	15/5/2025	F-0055216	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	2.826
	15/5/2025	F-0055216	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	2.826
	15/5/2025	F-0055216	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	2.826
	15/5/2025	F-0055216	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	2.827
	15/5/2025	F-0055216	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	2.827
	15/5/2025	F-0055198	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.416
	15/5/2025	F-0055198	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.416
	15/5/2025	F-0055198	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.416

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/5/2025	F-0055198	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.416
	15/5/2025	F-0055198	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	3.273
	15/5/2025	F-0055198	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.416
	15/5/2025	F-0055198	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.416
	15/5/2025	F-0055198	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.416
	15/5/2025	F-0055198	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.236
	15/5/2025	F-0055198	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.415
11-3.927	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	15/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	82.408	0
	15/5/2025	F-0117844	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	6.582
	15/5/2025	F-0117844	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	6.582
	15/5/2025	F-0117844	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	6.582
	15/5/2025	F-0117844	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	6.582
	15/5/2025	F-0117844	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	6.582
	15/5/2025	F-0117844	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	6.582
	15/5/2025	F-0117844	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	6.583
	15/5/2025	F-0117844	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	6.583
	15/5/2025	F-0117845	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	3.719
	15/5/2025	F-0117845	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	3.719
	15/5/2025	F-0117845	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	3.719
	15/5/2025	F-0117845	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	3.719
	15/5/2025	F-0117845	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	3.719
	15/5/2025	F-0117845	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	3.719
	15/5/2025	F-0117845	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	3.718
	15/5/2025	F-0117845	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	3.718
11-3.928	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	15/5/2025		77.618.761-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	427.543	0
	15/5/2025	F-0025358	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	53.443
	15/5/2025	F-0025358	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	53.443
	15/5/2025	F-0025358	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	53.443
	15/5/2025	F-0025358	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	53.443
	15/5/2025	F-0025358	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	53.443
	15/5/2025	F-0025358	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	53.443
	15/5/2025	F-0025358	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	53.442
11-3.929	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	15/5/2025		76.986.924-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	107.457	0
	15/5/2025	F-0043809	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.432
	15/5/2025	F-0043809	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.432
	15/5/2025	F-0043809	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.432
	15/5/2025	F-0043809	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.432
	15/5/2025	F-0043809	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.432
	15/5/2025	F-0043809	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.432
	15/5/2025	F-0043809	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.433
11-3.930	**Norma errores/Compra materiales electricos/reemplaz.oblig-40-388**							
	15/5/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	85.204	0
	15/5/2025	F-0059448	76.202.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	85.204
11-3.931	**N.errores/Serv.banqueteria a ANR/reempl.oblig-40-637**							
	15/5/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	1.207.850	0
	15/5/2025	F-0001277	12.211.250-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	1.207.850
11-3.932	**REPUESTOS PARA VEHICULOS M. 1309.SDA/AG25**							
	15/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	5.199.110	0
	15/5/2025	F-0034623	76.907.072-9	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu	ihuarach	0	5.199.110
11-3.933	**CONVENIO KIT DE CURACION, PP.54, M.66 DROGUERIA/SE25**							
	15/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	7.575.540	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/5/2025	F-0057460	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	565.250
	15/5/2025	F-0057459	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	20.706
	15/5/2025	F-0057459	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	699.006
	15/5/2025	F-0057459	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	585.956
	15/5/2025	F-0057459	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	69.972
	15/5/2025	F-0057461	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	515.984
	15/5/2025	F-0057461	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	886.788
	15/5/2025	F-0057461	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	748.034
	15/5/2025	F-0057461	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	284.053
	15/5/2025	F-0057461	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	284.053
	15/5/2025	F-0057461	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	247.996
	15/5/2025	F-0057461	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	203.014
	15/5/2025	F-0057461	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	247.996
	15/5/2025	F-0057461	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	699.006
	15/5/2025	F-0057461	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	931.770
	15/5/2025	F-0057461	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	585.956
11-3.934	**Serv.casillas correos/644-SE24**							
	15/5/2025			53208	Servicios Generales	ihuarach	538.475	0
	15/5/2025	F-0003673	76.424.135-5	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	538.475
11-3.935	**REACTIVOS P-P 64/20 M: 145 APOYO CLINICO/S25**							
	15/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	IHUAR	15.133.230	0
	15/5/2025	F-0803892	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	IHUAR	0	1.785.000
	15/5/2025	F-0803890	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	IHUAR	0	232.050
	15/5/2025	F-0803891	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	IHUAR	0	541.979
	15/5/2025	F-0803891	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	IHUAR	0	2.082.332
	15/5/2025	F-0803891	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	IHUAR	0	2.552.976
	15/5/2025	F-0803891	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	IHUAR	0	2.876.827
	15/5/2025	F-0803891	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	IHUAR	0	979.120
	15/5/2025	F-0803891	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	IHUAR	0	322.338
	15/5/2025	F-0803891	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	IHUAR	0	257.265
	15/5/2025	F-0803891	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	IHUAR	0	802.061
	15/5/2025	F-0803891	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	IHUAR	0	2.220.045
	15/5/2025	F-0803891	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	IHUAR	0	481.237
11-3.936	**Honorarios, Matrona, Mes de ABRIL del 2025, Resol/2932**							
	15/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	270.000	0
	15/5/2025	B-0000021	20.505.080-9	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	mleal	0	270.000
11-3.937	**Honorarios, Psicóloga(o), Mes de ABRIL del 2025, Resol/791**							
	15/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	635.288	0
	15/5/2025	B-0000130	16.226.698-5	2152103001025014	Convenio Programa de Apoyo a al Salud Mental Res. 2925	drojas	0	635.288
11-3.938	**Honorarios, Terapeuta Ocupacional, Mes de ABRIL del 2025, Resol/2920**							
	15/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	535.061	0
	15/5/2025	B-0000051	17.115.575-4	2152103001025009	Convenio Programa Más Adultos Mayores Autovalentes en APS Res.2920	mleal	0	535.061
11-3.939	**Honorarios, Psicóloga(o), Mes de ABRIL del 2025, Resol/2933**							
	15/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	635.288	0
	15/5/2025	B-0000042	18.616.004-5	2152103001025011	Convenio Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Res. 2933	mleal	0	635.288
11-3.940	**Honorarios, Experta(o), Mes de ABRIL del 2025, Resol/634**							
	15/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	640.489	0
	15/5/2025	B-0000011	18.787.123-9	2152103001025010	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2855-2931	mleal	0	640.489
11-3.941	**Honorarios, Matrona, Mes de ABRIL del 2025, Resol/2856**							
	15/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	30.620	0
	15/5/2025	B-0000037	16.868.057-0	2152103001025003	Convenio Programa Continuidad de Cuidados Preventivos y Tratamiento en APS Res. 2856	mleal	0	30.620
11-3.942	**Honorarios, Matrona, Mes de Marzo del 2025, Resol/2856**							
	15/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	451.645	0
	15/5/2025	B-0000128	17.828.956-K	2152103001025003	Convenio Programa Continuidad de Cuidados Preventivos y Tratamiento en APS Res. 2856	mleal	0	451.645
11-3.943	**Honorarios, Matrona, Mes de Febrero del 2025, Resol/2856**							

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	176.065	0
	15/5/2025	B-0000129	17.828.956-K	2152103001025003	Convenio Programa Continuidad de Cuidados Preventivos y Tratamiento en APS Res. 2856	mleal	0	176.065
11-3.945	**Norma errores/arriendo software Farm:Municipal/DA.1398/25**							
	15/5/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	79.334	0
	15/5/2025	F-0004967	76.549.895-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	79.334
13-2.648	**DP-3666 ÓRDENES MÁRQUEZ KATHERINE LISSETTE**							
	15/5/2025	D-0000988	13.413.575-1	1140309	Fondo a Rendir	fpeña	255.898	0
	15/5/2025	T-3878929	13.413.575-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	255.898
13-2.649	**DP-3665 SAN JUAN ARAYA NINETTE GENOVEVA**							
	15/5/2025	D-0000980	13.171.558-7	1140309	Fondo a Rendir	fpeña	284.529	0
	15/5/2025	T-3871892	13.171.558-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	284.529
13-2.650	**DP-3668 PINTO PONCE PAMELA ANGELICA**							
	15/5/2025	D-0000879	12.832.802-5	1140310	Otros Fondos a Rendir	fpeña	479.984	0
	15/5/2025	C-0040631	12.832.802-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	479.984
13-2.651	**DP-3664 PINTO PONCE PAMELA ANGELICA**							
	15/5/2025	D-0000971	12.832.802-5	1140309	Fondo a Rendir	fpeña	30.000	0
	15/5/2025	C-0040632	12.832.802-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	30.000
13-2.652	**DP-3667 ARAYA PALACIOS KARINA ANDREA**							
	15/5/2025	D-0000863	13.880.589-1	1140301	Fondo Fijo Tesorero	fpeña	369.110	0
	15/5/2025	C-0040633	13.880.589-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	369.110
13-2.653	**DP-3669 MAMANI CASTRO ELBA ANDREA**							
	15/5/2025	D-0000875	13.867.637-4	1140310	Otros Fondos a Rendir	fpeña	665.501	0
	15/5/2025	C-0040634	13.867.637-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	665.501
13-2.654	**DP-3661 SÁNCHEZ CHOQUE JUAN CARLOS**							
	15/5/2025	D-0000874	16.771.732-2	1140309	Fondo a Rendir	fpeña	449.706	0
	15/5/2025	C-0040635	16.771.732-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	449.706
13-2.655	**DP-3493 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO**							
	15/5/2025	F-0454936	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	453.101	0
	15/5/2025	F-0334963	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	2.156	0
	15/5/2025	F-4993388	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	122.434	0
	15/5/2025	T-3872221	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	577.691
13-2.656	**DP-3455 CLINICAL MARKET S.A.**							
	15/5/2025	F-0562558	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	656.880	0
	15/5/2025	T-3872221	76.111.113-2	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	656.880
13-2.657	**DP-3454 GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA.**							
	15/5/2025	F-1576871	85.025.700-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	148.750	0
	15/5/2025	T-3872221	85.025.700-0	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	148.750
13-2.658	**DP-3640 POLARIGLASS CHILE**							
	15/5/2025	F-0003512	76.862.888-2	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	jlara	3.271.994	0
	15/5/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	jlara	0	54.992
	15/5/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	jlara	54.992	0
	15/5/2025			46104	Otros Ingresos	jlara	0	54.992
	15/5/2025	F-0003512	76.862.888-2	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	jlara	54.992	0
	15/5/2025	F-0003512	76.862.888-2	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	jlara	0	54.992
	15/5/2025	F-0003512	76.381.570-6	2140989	Retención de Pagos Factoring	jlara	3.271.994	0
	15/5/2025	F-0003512	76.381.570-6	2140989	Retención de Pagos Factoring	jlara	0	3.271.994
	15/5/2025	T-3872221	76.381.570-6	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	3.217.002
13-2.659	**DP-3492 LABORATORIOS SAVAL S.A.**							
	15/5/2025	F-1298355	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	17.315	0
	15/5/2025	F-1298357	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	22.848	0
	15/5/2025	F-1298363	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	171.360	0
	15/5/2025	T-3872221	91.650.000-9	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	211.523
13-2.660	**DP-3501 NOVOFARMA SERVICE S.A.**							
	15/5/2025	F-0526452	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	554.528	0
	15/5/2025	F-0526452	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	554.528	0
	15/5/2025	F-0526452	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	554.528	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/5/2025	F-0526452	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	554.528	0
	15/5/2025	F-0526452	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	554.528	0
	15/5/2025	F-0526452	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	554.528	0
	15/5/2025	F-0526452	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	554.528	0
	15/5/2025	F-0526452	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	554.529	0
	15/5/2025	F-0528226	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	87.257	0
	15/5/2025	F-0528226	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	87.257	0
	15/5/2025	F-0528226	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	87.257	0
	15/5/2025	F-0528226	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	87.257	0
	15/5/2025	F-0528226	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	87.257	0
	15/5/2025	F-0528226	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	87.257	0
	15/5/2025	F-0528226	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	87.256	0
	15/5/2025	F-0528226	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	87.256	0
	15/5/2025	T-3872221	96.945.670-2	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	5.134.279
13-2.661	**DP-3476 OPKO CHILE S.A.**							
	15/5/2025	F-0723026	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	61.880	0
	15/5/2025	F-0723027	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	166.219	0
	15/5/2025	T-3872221	76.669.630-9	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	228.099
13-2.662	**DP-3497 PHARMA NETWORK SPA**							
	15/5/2025	F-0183971	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	54.814	0
	15/5/2025	F-0183971	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	54.814	0
	15/5/2025	F-0183971	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	54.814	0
	15/5/2025	F-0183971	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	54.814	0
	15/5/2025	F-0183971	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	54.814	0
	15/5/2025	F-0183971	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	54.815	0
	15/5/2025	F-0183971	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	54.815	0
	15/5/2025	F-0183971	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	54.815	0
	15/5/2025	T-3872221	76.857.605-K	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	438.515
13-2.663	**DP-3461 RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA.**							
	15/5/2025	F-0140884	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	39.270	0
	15/5/2025	T-3872221	78.740.450-2	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	39.270
13-2.664	**DP-3481 DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPA**							
	15/5/2025	F-0037951	76.754.308-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	128.520	0
	15/5/2025	F-0037952	76.754.308-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	106.029	0
	15/5/2025	T-3872221	76.754.308-5	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	234.549
13-2.665	**DP-3457 SYTHON CHILE LTDA.**							
	15/5/2025	F-0159280	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	19.040	0
	15/5/2025	T-3872221	76.032.097-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	19.040
13-2.666	**DP-3396 LABORATORIO TECNOFARMA S.A.**							
	15/5/2025	F-0171751	88.466.300-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	67.830	0
	15/5/2025	F-0171913	88.466.300-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	173.272	0
	15/5/2025	F-0171781	88.466.300-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	230.479	0
	15/5/2025	T-3872221	88.466.300-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	471.581
13-2.667	**DP-3453 ESPIRIT DE VIE.S.A.**							
	15/5/2025	F-0016835	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	32.666	0
	15/5/2025	T-3872221	96.867.320-3	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	32.666
13-2.668	**DP-3498 BECRUX LABS SPA**							
	15/5/2025	F-0016155	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	13.432	0
	15/5/2025	F-0016155	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	13.432	0
	15/5/2025	F-0016155	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	13.432	0
	15/5/2025	F-0016155	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	13.432	0
	15/5/2025	F-0016155	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	89.548	0
	15/5/2025	F-0016155	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	13.432	0
	15/5/2025	F-0016155	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	13.432	0
	15/5/2025	F-0016155	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	13.432	0
	15/5/2025	F-0016155	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	89.548	0
	15/5/2025	F-0016155	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	13.432	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/5/2025	T-3872221	77.354.932-K	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	286.552
13-2.669	**DP-3483 MEDIKS SA.**							
	15/5/2025	F-0025173	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	20.325	0
	15/5/2025	F-0025173	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	20.325	0
	15/5/2025	F-0025173	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	20.325	0
	15/5/2025	F-0025173	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	20.325	0
	15/5/2025	F-0025173	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	13.624	0
	15/5/2025	F-0025173	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	20.325	0
	15/5/2025	F-0025173	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	20.325	0
	15/5/2025	F-0025173	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	20.325	0
	15/5/2025	F-0025173	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	2.037	0
	15/5/2025	F-0025173	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	20.326	0
	15/5/2025	T-3872221	77.618.761-5	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	178.262
13-2.670	**DP-3392 ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTICO LTDA**							
	15/5/2025	F-0082607	76.212.732-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	98.699	0
	15/5/2025	F-0082608	76.212.732-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	315.707	0
	15/5/2025	T-3872221	76.212.732-6	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	414.406
13-2.671	**DP-3677 MRC SOLUTIONS SPA**							
	15/5/2025	F-0000141	77.621.758-1	2152209002005	Arriendo Dependencias Op. y Logistica, Bienes e Inventarios y Planificacion y Desarrollo	jlara	6.500.000	0
	15/5/2025	T-3872221	77.621.758-1	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	6.500.000
13-2.672	**DP-3556 INDOPHARMA S.A.**							
	15/5/2025	F-0012353	76.274.027-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	39.278	0
	15/5/2025	F-0012353	76.274.027-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	39.285	0
	15/5/2025	F-0012353	76.274.027-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	39.278	0
	15/5/2025	F-0012353	76.274.027-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	39.278	0
	15/5/2025	F-0012353	76.274.027-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	39.278	0
	15/5/2025	F-0012353	76.274.027-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	39.278	0
	15/5/2025	F-0012353	76.274.027-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	39.278	0
	15/5/2025	F-0012353	76.274.027-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	39.278	0
	15/5/2025	T-3872221	76.274.027-3	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	314.231
13-2.673	**DP-3456 ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTICO LTDA**							
	15/5/2025	F-0080829	76.212.732-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	315.707	0
	15/5/2025	T-3872221	76.212.732-6	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	315.707
13-2.674	**DP-3611 INVERSIONES E INMOBILIARIA YOMERLYS BARCARCEL Y VICTOR PEREZ**							
	15/5/2025	F-0000066	76.144.628-2	2152209002002	Otros Arriendos	karaya	9.386.284	0
	15/5/2025	T-3872051	76.144.628-2	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	9.386.284
13-2.675	**DP-3278 ASTRAZENECA SA**							
	15/5/2025	F-0092864	76.447.530-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.279.488	0
	15/5/2025	F-0092865	76.447.530-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	2.355.058	0
	15/5/2025	F-0092863	76.447.530-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	240.975	0
	15/5/2025	F-0092875	76.447.530-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	196.350	0
	15/5/2025	T-3872468	76.447.530-5	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	4.071.871
13-2.676	**DP-3277 BSN MEDICAL SPA**							
	15/5/2025	F-0116375	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	2.194	0
	15/5/2025	F-0116375	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	2.194	0
	15/5/2025	F-0116375	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	2.194	0
	15/5/2025	F-0116375	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	2.194	0
	15/5/2025	F-0116375	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	17.553	0
	15/5/2025	F-0116375	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	2.194	0
	15/5/2025	F-0116375	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	2.194	0
	15/5/2025	F-0116375	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	2.194	0
	15/5/2025	F-0116375	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	17.553	0
	15/5/2025	F-0116375	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	2.194	0
	15/5/2025	T-3872468	76.186.732-6	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	52.658
13-2.677	**DP-3355 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO**							
	15/5/2025	F-0463784	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	778.861	0
	15/5/2025	F-0509639	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	159.107	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/5/2025	F-0461798	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	504.461	0
	15/5/2025	T-3872468	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.442.429
13-2.678	**DP-3249 DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA.**							
	15/5/2025	F-0074253	89.752.800-2	2152204005002	Laboratorio Clinico	jlara	2.070.600	0
	15/5/2025	T-3872468	89.752.800-2	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	2.070.600
13-2.679	**DP-3412 FAES FARMA CHILE, SALUD Y NUTRICION LIMI**							
	15/5/2025	F-0050903	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	38.080	0
	15/5/2025	T-3872468	76.065.775-1	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	38.080
13-2.680	**DP-3248 GLOBAL HEALTHCARE CHILE L.P.**							
	15/5/2025	F-0091459	59.106.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	46.410	0
	15/5/2025	F-0091459	59.106.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	23.205	0
	15/5/2025	F-0091459	59.106.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	23.205	0
	15/5/2025	F-0091459	59.106.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	46.410	0
	15/5/2025	F-0091459	59.106.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	23.205	0
	15/5/2025	F-0091459	59.106.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	46.410	0
	15/5/2025	F-0091459	59.106.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	23.205	0
	15/5/2025	T-3872468	59.106.780-K	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	232.050
13-2.681	**DP-3441 LABORATORIO WYETH LLC.**							
	15/5/2025	F-0126690	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	89.993	0
	15/5/2025	F-0126690	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	89.999	0
	15/5/2025	F-0126690	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	89.993	0
	15/5/2025	F-0126690	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	89.993	0
	15/5/2025	F-0126690	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	89.993	0
	15/5/2025	F-0126690	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	89.993	0
	15/5/2025	F-0126690	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	89.993	0
	15/5/2025	F-0126690	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	89.993	0
	15/5/2025	T-3872468	82.496.800-4	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	719.950
13-2.682	**DP-3419 LABORATORIOS SAVAL S.A.**							
	15/5/2025	F-1298352	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	233.240	0
	15/5/2025	F-1298352	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	233.240	0
	15/5/2025	F-1298352	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	233.240	0
	15/5/2025	F-1298352	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	233.240	0
	15/5/2025	F-1298352	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	233.240	0
	15/5/2025	F-1298352	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	233.240	0
	15/5/2025	F-1298352	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	233.240	0
	15/5/2025	F-1298352	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	233.240	0
	15/5/2025	F-1298352	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	233.240	0
	15/5/2025	F-1298358	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	4.760	0
	15/5/2025	F-1298358	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	4.760	0
	15/5/2025	F-1298358	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	4.760	0
	15/5/2025	F-1298358	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	4.760	0
	15/5/2025	F-1298358	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	4.760	0
	15/5/2025	F-1298358	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	4.760	0
	15/5/2025	F-1298358	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	4.760	0
	15/5/2025	F-1298358	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	4.760	0
	15/5/2025	T-3872468	91.650.000-9	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.904.000
13-2.683	**DP-3411 LUXIPHARM SPA**							
	15/5/2025	F-0073219	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	60.065	0
	15/5/2025	T-3872468	76.105.305-1	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	60.065
13-2.684	**DP-3410 NOVOFARMA SERVICE S.A.**							
	15/5/2025	F-0528011	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	228.480	0
	15/5/2025	F-0528011	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	228.480	0
	15/5/2025	T-3872468	96.945.670-2	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	228.480
	15/5/2025	T-3872468	96.945.670-2	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	228.480
13-2.685	**DP-3409 PFIZER CHILE S.A.**							
	15/5/2025	F-0434925	96.981.250-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	113.526	0
	15/5/2025	T-3872468	96.981.250-9	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	113.526
13-2.686	**DP-2667 PHARMA NETWORK SPA**							

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/5/2025	F-0181420	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	16.377	0
	15/5/2025	F-0181420	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	16.380	0
	15/5/2025	F-0181420	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	16.377	0
	15/5/2025	F-0181420	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	16.377	0
	15/5/2025	F-0181420	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	16.377	0
	15/5/2025	F-0181420	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	16.377	0
	15/5/2025	F-0181420	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	16.377	0
	15/5/2025	F-0181420	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	16.377	0
	15/5/2025	T-3872468	76.857.605-K	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	131.019
13-2.687	**DP-3229 PHARMATRADE S.A.**							
	15/5/2025	F-0373627	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	10.242	0
	15/5/2025	F-0373627	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	10.242	0
	15/5/2025	F-0373627	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	10.242	0
	15/5/2025	F-0373627	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	10.242	0
	15/5/2025	F-0373627	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	10.241	0
	15/5/2025	F-0373627	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	10.241	0
	15/5/2025	F-0373627	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	10.241	0
	15/5/2025	F-0373627	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	10.241	0
	15/5/2025	F-0373624	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	24.143	0
	15/5/2025	F-0373624	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	24.143	0
	15/5/2025	F-0373624	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	24.143	0
	15/5/2025	F-0373624	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	24.143	0
	15/5/2025	F-0373624	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	178	0
	15/5/2025	F-0373624	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	24.143	0
	15/5/2025	F-0373624	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	24.143	0
	15/5/2025	F-0373624	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	24.143	0
	15/5/2025	F-0373624	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	54	0
	15/5/2025	F-0373624	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	24.142	0
	15/5/2025	T-3872468	96.670.640-6	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	275.307
13-2.688	**DP-3233 SCM PHARMA SPA**							
	15/5/2025	F-0030812	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	208.488	0
	15/5/2025	F-0030812	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	208.488	0
	15/5/2025	F-0030812	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	208.488	0
	15/5/2025	F-0030812	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	208.488	0
	15/5/2025	F-0030812	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	62.546	0
	15/5/2025	F-0030812	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	20.849	0
	15/5/2025	F-0030812	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	20.849	0
	15/5/2025	F-0030812	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	20.849	0
	15/5/2025	F-0030812	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	41.698	0
	15/5/2025	F-0030812	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	41.697	0
	15/5/2025	F-0030812	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	208.488	0
	15/5/2025	F-0030812	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	208.488	0
	15/5/2025	T-3872468	77.337.544-5	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.459.416
13-2.689	**DP-3265 VALTEK S.A.**							
	15/5/2025	F-0284837	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	33.655	0
	15/5/2025	F-0284837	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	200.000	0
	15/5/2025	T-3872468	79.568.850-1	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	233.655
13-2.690	**DP-3417 WINPHARM SPA**							
	15/5/2025	F-0286800	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	225.237	0
	15/5/2025	F-0286800	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	225.239	0
	15/5/2025	F-0286800	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	225.237	0
	15/5/2025	F-0286800	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	225.237	0
	15/5/2025	F-0286800	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	225.237	0
	15/5/2025	F-0286800	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	225.237	0
	15/5/2025	F-0286800	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	225.237	0
	15/5/2025	F-0286800	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	225.237	0
	15/5/2025	T-3872468	76.079.782-0	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.801.898

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
13-2.691	**DP-3413 BECRUX LABS SPA**							
	15/5/2025	F-0016123	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	89.250	0
	15/5/2025	T-3872468	77.354.932-K	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	89.250
13-2.692	**DP-3279 LABORATORIO CHILE S.A.**							
	15/5/2025	F-1110737	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	5.712	0
	15/5/2025	F-1118649	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	119.952	0
	15/5/2025	F-1118646	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	514.080	0
	15/5/2025	T-3872468	77.596.940-7	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	639.744
13-2.693	**DP-3416 BECRUX LABS SPA**							
	15/5/2025	F-0015997	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	225.746	0
	15/5/2025	F-0015997	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	225.748	0
	15/5/2025	F-0015997	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	225.746	0
	15/5/2025	F-0015997	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	225.746	0
	15/5/2025	F-0015997	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	666.794	0
	15/5/2025	F-0015997	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	225.746	0
	15/5/2025	F-0015997	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	225.746	0
	15/5/2025	F-0015997	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	460.282	0
	15/5/2025	F-0015997	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	225.746	0
	15/5/2025	T-3872468	77.354.932-K	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	2.707.300
13-2.694	**DP-3366 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA**							
	15/5/2025	F-0210278	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	1.048	0
	15/5/2025	F-0210278	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	1.048	0
	15/5/2025	F-0210278	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	1.049	0
	15/5/2025	F-0210278	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	1.049	0
	15/5/2025	F-0210278	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	1.049	0
	15/5/2025	F-0210278	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	1.049	0
	15/5/2025	F-0210278	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	1.049	0
	15/5/2025	F-0210278	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	1.049	0
	15/5/2025	T-3872447	76.070.033-9	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	8.390
13-2.695	**DP-3414 ASTRAZENECA SA**							
	15/5/2025	F-0092866	76.447.530-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	1.231.507	0
	15/5/2025	T-3872447	76.447.530-5	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	1.231.507
13-2.696	**DP-2825 B Y F CORREDORES DE SEGUROS LTDA**							
	15/5/2025	M-0000067	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	karaya	19.000	0
	15/5/2025	M-0000067	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	karaya	9.000	0
	15/5/2025	M-0000067	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	karaya	19.000	0
	15/5/2025	M-0000067	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	karaya	18.000	0
	15/5/2025	M-0000067	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	karaya	22.000	0
	15/5/2025	M-0000067	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	karaya	73.000	0
	15/5/2025	M-0000067	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	karaya	10.000	0
	15/5/2025	M-0000067	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	karaya	43.000	0
	15/5/2025	M-0000067	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	karaya	154.000	0
	15/5/2025	M-0000067	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	karaya	10.000	0
	15/5/2025	M-0000067	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	karaya	30.000	0
	15/5/2025	M-0000067	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	karaya	10.000	0
	15/5/2025	M-0000067	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	karaya	19.000	0
	15/5/2025	M-0000067	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	karaya	20.000	0
	15/5/2025	M-0000067	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	karaya	51.000	0
	15/5/2025	M-0000067	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	karaya	10.000	0
	15/5/2025	T-3872447	78.715.140-K	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	517.000
13-2.697	**DP-3373 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO**							
	15/5/2025	F-0526186	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	765.356	0
	15/5/2025	F-0525947	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	126.798	0
	15/5/2025	F-5243304	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	3.297	0
	15/5/2025	F-0514928	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	156.003	0
	15/5/2025	T-3872447	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	1.051.454
13-2.698	**DP-3472 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO**							

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/5/2025	F-0475104	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	634.942	0
	15/5/2025	F-0525390	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	272.490	0
	15/5/2025	F-0518992	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	209.418	0
	15/5/2025	T-3872447	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	1.116.850
13-2.699	**DP-3276 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA**							
	15/5/2025	F-0046587	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	8.538	0
	15/5/2025	F-0046587	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	8.538	0
	15/5/2025	F-0046587	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	8.538	0
	15/5/2025	F-0046587	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	8.538	0
	15/5/2025	F-0046587	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	8.538	0
	15/5/2025	F-0046587	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	8.538	0
	15/5/2025	F-0046587	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	8.539	0
	15/5/2025	F-0046587	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	8.539	0
	15/5/2025	F-0041801	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	2.399	0
	15/5/2025	F-0041801	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	2.399	0
	15/5/2025	F-0041801	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	2.399	0
	15/5/2025	F-0041801	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	2.399	0
	15/5/2025	F-0041801	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	2.399	0
	15/5/2025	F-0041801	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	2.399	0
	15/5/2025	F-0041801	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	2.399	0
	15/5/2025	F-0041801	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	2.399	0
	15/5/2025	F-0044891	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	612	0
	15/5/2025	F-0044891	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	612	0
	15/5/2025	F-0044891	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	612	0
	15/5/2025	F-0044891	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	612	0
	15/5/2025	F-0044891	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	4.163	0
	15/5/2025	F-0044891	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	612	0
	15/5/2025	F-0044891	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	612	0
	15/5/2025	F-0044891	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	613	0
	15/5/2025	F-0044891	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	3.534	0
	15/5/2025	F-0044891	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	613	0
	15/5/2025	T-3872447	76.042.903-1	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	100.093
13-2.700	**DP-3234 FARMALATINA LTDA.**							
	15/5/2025	F-0282114	79.728.570-6	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	karaya	117.196	0
	15/5/2025	F-0282114	79.728.570-6	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	karaya	95.365	0
	15/5/2025	F-0282114	79.728.570-6	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	karaya	116.919	0
	15/5/2025	F-0282114	79.728.570-6	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	karaya	97.097	0
	15/5/2025	F-0282114	79.728.570-6	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	karaya	44.841	0
	15/5/2025	F-0282114	79.728.570-6	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	karaya	14.762	0
	15/5/2025	F-0282114	79.728.570-6	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	karaya	11.782	0
	15/5/2025	F-0282114	79.728.570-6	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	karaya	36.732	0
	15/5/2025	F-0282114	79.728.570-6	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	karaya	101.671	0
	15/5/2025	F-0282114	79.728.570-6	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	karaya	56.691	0
	15/5/2025	T-3872447	79.728.570-6	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	693.056
13-2.701	**DP-3408 PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA**							
	15/5/2025	F-0074357	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	64.260	0
	15/5/2025	T-3872447	76.423.281-K	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	64.260
13-2.702	**DP-3435 WINPHARM SPA**							
	15/5/2025	F-0286669	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	18.368	0
	15/5/2025	F-0286572	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	37.985	0
	15/5/2025	F-0286775	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	23.324	0
	15/5/2025	T-3872447	76.079.782-0	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	79.677
13-2.703	**DP-3227 LABORATORIO CHILE S.A.**							
	15/5/2025	F-1128856	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	5.534	0
	15/5/2025	F-1128856	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	5.534	0
	15/5/2025	F-1128856	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	5.534	0
	15/5/2025	F-1128856	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	5.534	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/5/2025	F-1128856	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	5.533	0
	15/5/2025	F-1128856	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	5.533	0
	15/5/2025	F-1128856	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	5.533	0
	15/5/2025	F-1128856	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	5.533	0
	15/5/2025	F-1128483	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	14.994	0
	15/5/2025	F-1128483	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	14.994	0
	15/5/2025	F-1128483	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	14.994	0
	15/5/2025	F-1128483	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	14.994	0
	15/5/2025	F-1128483	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	14.994	0
	15/5/2025	F-1128483	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	14.994	0
	15/5/2025	F-1128483	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	14.994	0
	15/5/2025	F-1128483	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	14.994	0
	15/5/2025	T-3872447	77.596.940-7	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	164.220
13-2.704	**DP-3228 LABORATORIO CHILE S.A.**							
	15/5/2025	F-1128485	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	3.124	0
	15/5/2025	F-1128485	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	3.124	0
	15/5/2025	F-1128485	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	3.124	0
	15/5/2025	F-1128485	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	3.124	0
	15/5/2025	F-1128485	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	3.124	0
	15/5/2025	F-1128485	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	3.124	0
	15/5/2025	F-1128485	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	3.123	0
	15/5/2025	F-1128485	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	3.123	0
	15/5/2025	F-1128482	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	6.398	0
	15/5/2025	F-1128482	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	6.398	0
	15/5/2025	F-1128482	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	6.398	0
	15/5/2025	F-1128482	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	6.398	0
	15/5/2025	F-1128482	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	11.967	0
	15/5/2025	F-1128482	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	6.398	0
	15/5/2025	F-1128482	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	6.398	0
	15/5/2025	F-1128482	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	6.399	0
	15/5/2025	F-1128482	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	1.107	0
	15/5/2025	F-1128482	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	6.399	0
	15/5/2025	T-3872447	77.596.940-7	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	89.250
13-2.705	**DP-3102 COMERCIAL ELECTRICA SPA**							
	15/5/2025	F-0003788	77.039.868-1	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	karaya	1.174.322	0
	15/5/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	karaya	4.934	0
	15/5/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	karaya	0	4.934
	15/5/2025			46104	Otros Ingresos	karaya	0	4.934
	15/5/2025	F-0003788	77.039.868-1	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	karaya	4.934	0
	15/5/2025	F-0003788	77.039.868-1	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	karaya	0	4.934
	15/5/2025	T-3872447	77.039.868-1	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	1.169.388
13-2.706	**DP-3267 BPH S.A.**							
	15/5/2025	F-0663608	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	40.064	0
	15/5/2025	F-0663608	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	40.064	0
	15/5/2025	F-0663608	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	40.064	0
	15/5/2025	F-0663608	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	40.064	0
	15/5/2025	F-0663608	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	40.064	0
	15/5/2025	F-0663608	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	40.065	0
	15/5/2025	F-0663608	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	40.065	0
	15/5/2025	F-0663608	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	40.065	0
	15/5/2025	F-0663843	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.993	0
	15/5/2025	F-0663843	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.993	0
	15/5/2025	F-0663843	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.993	0
	15/5/2025	F-0663843	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.993	0
	15/5/2025	F-0663843	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.993	0
	15/5/2025	F-0663843	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.993	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/5/2025	F-0663843	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.994	0
	15/5/2025	F-0663843	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.994	0
	15/5/2025	T-3872507	96.519.830-K	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	336.461
13-2.707	**DP-3389 FAES FARMA CHILE, SALUD Y NUTRICION LIMI**							
	15/5/2025	F-0050892	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	176.596	0
	15/5/2025	F-0050892	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	176.596	0
	15/5/2025	F-0050892	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	176.596	0
	15/5/2025	F-0050892	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	176.596	0
	15/5/2025	F-0050892	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	47.600	0
	15/5/2025	F-0050892	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	176.596	0
	15/5/2025	F-0050892	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	176.596	0
	15/5/2025	F-0050892	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	176.596	0
	15/5/2025	F-0050892	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	158.032	0
	15/5/2025	F-0050892	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	176.596	0
	15/5/2025	T-3872507	76.065.775-1	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.618.400
13-2.708	**DP-3261 FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA**							
	15/5/2025	F-1372711	77.478.120-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	253	0
	15/5/2025	F-1372711	77.478.120-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	253	0
	15/5/2025	F-1372711	77.478.120-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	253	0
	15/5/2025	F-1372711	77.478.120-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	253	0
	15/5/2025	F-1372711	77.478.120-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	9.463	0
	15/5/2025	F-1372711	77.478.120-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	254	0
	15/5/2025	F-1372711	77.478.120-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	254	0
	15/5/2025	F-1372711	77.478.120-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	254	0
	15/5/2025	F-1372711	77.478.120-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	5.407	0
	15/5/2025	F-1372711	77.478.120-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	254	0
	15/5/2025	T-3872507	77.478.120-K	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	16.898
13-2.709	**DP-3386 ITF-LABOMED FARMACEUTICA LTDA.**							
	15/5/2025	F-0218460	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	26.775	0
	15/5/2025	F-0218460	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	26.775	0
	15/5/2025	F-0218460	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	26.775	0
	15/5/2025	F-0218460	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	26.775	0
	15/5/2025	F-0218460	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	26.775	0
	15/5/2025	F-0218460	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	26.775	0
	15/5/2025	F-0218460	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	26.775	0
	15/5/2025	F-0218460	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	26.775	0
	15/5/2025	T-3872507	96.884.770-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	214.200
13-2.710	**DP-3309 GRUNENTHAL CHILENA LTDA.**							
	15/5/2025	F-0250170	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	20.706	0
	15/5/2025	T-3872507	81.323.800-4	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	20.706
13-2.711	**DP-3390 LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LIMITADA**							
	15/5/2025	F-0245624	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	4.284	0
	15/5/2025	F-0245624	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	2.142	0
	15/5/2025	T-3872507	76.133.312-7	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	6.426
13-2.712	**DP-3260 MEGALABS CHILE S.A.**							
	15/5/2025	F-1186022	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	119.000	0
	15/5/2025	F-1186022	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	119.000	0
	15/5/2025	F-1186022	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	119.000	0
	15/5/2025	F-1186022	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	119.000	0
	15/5/2025	F-1186022	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	119.000	0
	15/5/2025	F-1186022	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	119.000	0
	15/5/2025	F-1186022	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	119.000	0
	15/5/2025	F-1186022	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	119.000	0
	15/5/2025	T-3872507	94.544.000-7	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	952.000
13-2.713	**DP-3284 PHARMA NETWORK SPA**							
	15/5/2025	F-0183305	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	58.548	0
	15/5/2025	T-3872507	76.857.605-K	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	58.548

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
13-2.714	**DP-3293 PHARMATRADE S.A.**							
	15/5/2025	F-0366996	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	69.615	0
	15/5/2025	F-0366998	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	16.327	0
	15/5/2025	F-0367004	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	32.130	0
	15/5/2025	F-0367006	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	321.300	0
	15/5/2025	F-0367005	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	5.950	0
	15/5/2025	T-3872507	96.670.640-6	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	445.322
13-2.715	**DP-3235 PRODUCTOS ROCHE CHILE LIMITADA**							
	15/5/2025	F-0804450	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	169.704	0
	15/5/2025	F-0804450	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	169.704	0
	15/5/2025	F-0804450	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	169.705	0
	15/5/2025	F-0804451	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	190.794	0
	15/5/2025	F-0804451	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	88.168	0
	15/5/2025	F-0804451	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	28.778	0
	15/5/2025	F-0804451	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	18.931	0
	15/5/2025	F-0804451	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	61.374	0
	15/5/2025	F-0804451	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	190.793	0
	15/5/2025	F-0804451	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	32.824	0
	15/5/2025	T-3872507	82.999.400-3	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.120.775
13-2.716	**DP-3291 SEVEN PHARMA CHILE SPA**							
	15/5/2025	F-0095341	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	9.925	0
	15/5/2025	F-0095366	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	117.453	0
	15/5/2025	T-3872507	76.437.991-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	127.378
13-2.717	**DP-3433 SYTHON CHILE LTDA.**							
	15/5/2025	F-0159250	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	128.520	0
	15/5/2025	F-0159130	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	16.184	0
	15/5/2025	F-0159088	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	22.610	0
	15/5/2025	T-3872507	76.032.097-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	167.314
13-2.718	**DP-3263 LABORATORIO SANDERSON S.A.**							
	15/5/2025	F-1746156	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	2.186	0
	15/5/2025	F-1746156	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	2.186	0
	15/5/2025	F-1746156	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	2.186	0
	15/5/2025	F-1746156	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	2.187	0
	15/5/2025	F-1746156	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	2.187	0
	15/5/2025	F-1746156	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	2.187	0
	15/5/2025	F-1746156	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	2.187	0
	15/5/2025	F-1746156	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	2.187	0
	15/5/2025	T-3872507	91.546.000-3	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	17.493
13-2.719	**DP-3307 ESPIRIT DE VIE.S.A.**							
	15/5/2025	F-0017841	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	32.666	0
	15/5/2025	T-3872507	96.867.320-3	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	32.666
13-2.720	**DP-3387 DISTRIPHAR SPA**							
	15/5/2025	F-0053282	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	3.343	0
	15/5/2025	F-0053282	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	3.343	0
	15/5/2025	F-0053282	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	3.343	0
	15/5/2025	F-0053282	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	3.343	0
	15/5/2025	F-0053282	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	3.343	0
	15/5/2025	F-0053282	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	3.343	0
	15/5/2025	F-0053282	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	3.343	0
	15/5/2025	F-0053282	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	3.342	0
	15/5/2025	T-3872507	77.050.652-2	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	26.743
13-2.721	**DP-3143 CEGASURGICAL SPA**							
	15/5/2025	F-0018668	76.705.621-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	243.760	0
	15/5/2025	T-3872507	76.705.621-4	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	243.760
13-2.722	**DP-3311 LABORATORIO CHILE S.A.**							
	15/5/2025	F-1130372	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	5.712	0
	15/5/2025	T-3872507	77.596.940-7	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	5.712

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
13-2.723	**DP-3230 PHARMATRADE S.A.**							
	15/5/2025	F-0373659	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	297.203	0
	15/5/2025	F-0373659	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	297.203	0
	15/5/2025	F-0373659	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	297.203	0
	15/5/2025	F-0373659	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	297.203	0
	15/5/2025	F-0373659	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	297.202	0
	15/5/2025	F-0373659	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	297.202	0
	15/5/2025	F-0373659	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	297.202	0
	15/5/2025	F-0373659	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	297.202	0
	15/5/2025	F-0373655	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	9.237	0
	15/5/2025	F-0373655	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	9.237	0
	15/5/2025	F-0373655	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	9.237	0
	15/5/2025	F-0373655	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	9.237	0
	15/5/2025	F-0373655	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	9.237	0
	15/5/2025	F-0373655	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	9.238	0
	15/5/2025	F-0373655	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	9.238	0
	15/5/2025	F-0373655	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	9.238	0
	15/5/2025	T-3872507	96.670.640-6	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	2.451.519
13-2.724	**DP-3290 SYTHON CHILE LTDA.**							
	15/5/2025	F-0159013	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	118.524	0
	15/5/2025	F-0158927	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	42.840	0
	15/5/2025	F-0158928	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	16.065	0
	15/5/2025	T-3872507	76.032.097-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	177.429
13-61.393	**DP-3622 CORTES VIANCOS FERNANDA CAMILA**							
	15/5/2025	C-0000002	17.013.323-4	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	8.699	0
	15/5/2025	T-3870753	17.013.323-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	8.699
13-61.394	**DP-3633 TERAN TINTILAY ALEJANDRO VITALIANO**							
	15/5/2025	B-0000137	26.561.227-K	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	1.825.000	0
	15/5/2025	B-0000137	26.561.227-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	264.625
	15/5/2025	T-3871406	26.561.227-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.560.375
13-61.395	**DP-3634 CONTRERAS CONTRERAS RHONA DE LA CRUZ**							
	15/5/2025	B-0000100	27.678.697-0	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	1.250.000	0
	15/5/2025	B-0000100	27.678.697-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	181.250
	15/5/2025	T-3871406	27.678.697-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.068.750
13-61.396	**DP-3696 GUILLEN ANGULO EIMY LISBETH**							
	15/5/2025	B-0000016	26.828.668-3	2152103001025010	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2855-2931	jlara	667.390	0
	15/5/2025	B-0000016	26.828.668-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	96.772
	15/5/2025	T-3871406	26.828.668-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	570.618
13-61.397	**DP-3720 ALVAREZ NIÑO DE GUZMÁN CAROLINA FRANCISCA**							
	15/5/2025	B-0000038	22.454.560-6	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	459.000	0
	15/5/2025	B-0000038	22.454.560-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	66.555
	15/5/2025	T-3871406	22.454.560-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	392.445
13-61.398	**DP-2828 ZAMORANO CARRERO JAVIERA FRANCISCA**							
	15/5/2025	B-0000013	20.546.723-8	2152103001025003	Convenio Programa Continuidad de Cuidados Preventivos y Tratamiento en APS Res. 2856	jlara	482.265	0
	15/5/2025	B-0000013	20.546.723-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	69.928
	15/5/2025	T-3871406	20.546.723-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	412.337
13-61.399	**DP-3635 IBACACHE CASTELLON ALESSANDRA VICTORIA**							
	15/5/2025	B-0000026	19.871.601-4	2152103001025010	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2855-2931	jlara	667.390	0
	15/5/2025	B-0000026	19.871.601-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	96.772
	15/5/2025	T-3871406	19.871.601-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	570.618
13-61.400	**DP-3701 RIVERA ÁLVAREZ ANGEL GERALDIN**							
	15/5/2025	B-0000016	19.870.729-5	2152103001025005	Convenio Programa Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial Res. 2861	jlara	648.804	0
	15/5/2025	B-0000016	19.870.729-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	94.077
	15/5/2025	T-3871406	19.870.729-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	554.727
13-61.401	**DP-3545 GALVEZ DE LOS SANTOS ISMAEL ABRAHAM**							

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/5/2025	B-0000163	19.355.176-9	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	40.359	0
	15/5/2025	B-0000163	19.355.176-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	5.852
	15/5/2025	T-3871406	19.355.176-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	34.507
13-61.402	**DP-3700 POMA LOPEZ GUILLERMO SAMUEL**							
	15/5/2025	B-0000020	19.148.387-1	2152103001025010	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2855-2931	jlara	690.211	0
	15/5/2025	B-0000020	19.148.387-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	100.081
	15/5/2025	T-3871406	19.148.387-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	590.130
13-61.403	**DP-3636 RAMOS MOLLO DANIELA ANGÉLICA**							
	15/5/2025	B-0000081	18.868.737-7	2152103001025010	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2855-2931	jlara	1.352.106	0
	15/5/2025	B-0000081	18.868.737-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	196.055
	15/5/2025	T-3871406	18.868.737-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.156.051
13-61.404	**DP-3709 ROJAS DÍAZ MELISSA ADRIANA**							
	15/5/2025	B-0000029	18.843.399-5	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	1.297.607	0
	15/5/2025	B-0000029	18.843.399-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	188.153
	15/5/2025	T-3871406	18.843.399-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.109.454
13-61.405	**DP-3711 ROJAS DÍAZ MELISSA ADRIANA**							
	15/5/2025	B-0000030	18.843.399-5	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	27.320	0
	15/5/2025	B-0000030	18.843.399-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	3.961
	15/5/2025	T-3871406	18.843.399-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	23.359
13-61.406	**DP-3660 LEIVA SAMIT SHARLOTTE NATACHA**							
	15/5/2025	B-0000047	18.312.945-7	2152103001025014	Convenio Programa de Apoyo a al Salud Mental Res. 2925	jlara	442.366	0
	15/5/2025	B-0000047	18.312.945-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	64.143
	15/5/2025	T-3871406	18.312.945-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	378.223
13-61.407	**DP-3637 AGUIRRE SOLARI SOPHIE PILAR**							
	15/5/2025	B-0000035	18.239.824-1	2152103001025010	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2855-2931	jlara	1.352.106	0
	15/5/2025	B-0000035	18.239.824-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	196.055
	15/5/2025	T-3871406	18.239.824-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.156.051
13-61.408	**DP-3694 BUTRON ZARZURI CAROL ROSMERY**							
	15/5/2025	B-0000032	17.369.688-4	2152103001025015	Convenio Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME	jlara	648.804	0
	15/5/2025	B-0000032	17.369.688-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	94.077
	15/5/2025	T-3871406	17.369.688-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	554.727
13-61.409	**DP-3702 MARDONES LAGOS CAROLINA JAQUELINE**							
	15/5/2025	B-0000030	15.735.666-6	2152103001025010	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2855-2931	jlara	1.352.106	0
	15/5/2025	B-0000030	15.735.666-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	196.055
	15/5/2025	T-3871406	15.735.666-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.156.051
13-61.410	**DP-3657 NORAMBUENA PLAZA ANDREA DEL PILAR**							
	15/5/2025	B-0000556	15.693.717-7	2152103001025004	Convenio DIR. Asistida para Alcohol, Tabaco y Otras Drogas (DIR) Res. 2858	jlara	338.027	0
	15/5/2025	B-0000556	15.693.717-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	49.014
	15/5/2025	T-3871406	15.693.717-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	289.013
13-61.411	**DP-3707 RAMIREZ AGUIRRE ANDREA PATRICIA**							
	15/5/2025	B-0000070	15.008.158-0	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	697.111	0
	15/5/2025	B-0000070	15.008.158-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	101.081
	15/5/2025	T-3871406	15.008.158-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	596.030
13-61.412	**DP-3658 VÁSQUEZ VIVAR CLAUDIO ANDRÉS**							
	15/5/2025	B-0000142	14.105.060-5	2152103001025006	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2857	jlara	921.891	0
	15/5/2025	B-0000142	14.105.060-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	133.674
	15/5/2025	T-3871406	14.105.060-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	788.217
13-61.413	**DP-3631 KONRAD LOZANO MICHELLE IVONNE**							
	15/5/2025	B-0000048	13.697.137-9	2152103001025006	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2857	jlara	1.075.539	0
	15/5/2025	B-0000048	13.697.137-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	155.953
	15/5/2025	T-3871406	13.697.137-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	919.586
13-61.414	**DP-3340 LOPEZ FERNÁNDEZ VERÓNICA JUANA**							
	15/5/2025	B-0000010	9.945.635-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	60.000	0
	15/5/2025	B-0000010	9.945.635-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	8.250

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/5/2025	T-3871406	9.945.635-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	51.750
13-61.415	**DP-3697 CASTRO PALMA EMMANUEL JOHN ALEX**							
	15/5/2025	B-0000183	17.094.902-1	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	2.450.000	0
	15/5/2025	B-0000183	17.094.902-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	355.250
	15/5/2025	T-3871406	17.094.902-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	2.094.750
13-61.416	**DP-3718 ZEGARRA TANCARA RUBEN ISAAC**							
	15/5/2025	B-0000067	10.313.861-2	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	1.530.000	0
	15/5/2025	B-0000067	10.313.861-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	221.850
	15/5/2025	T-3871406	10.313.861-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.308.150
13-61.417	**DP-3693 CORTES ARAYA NATALIA FRANCISCA**							
	15/5/2025	B-0000010	20.547.726-8	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	697.111	0
	15/5/2025	B-0000010	20.547.726-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	101.081
	15/5/2025	T-3871406	20.547.726-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	596.030
13-61.418	**DP-3649 VEGA DURÁN CLAUDIA CONSTANZA**							
	15/5/2025	B-0000005	18.970.403-8	2152103001025015	Convenio Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME	jlara	648.804	0
	15/5/2025	B-0000005	18.970.403-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	94.077
	15/5/2025	T-3871406	18.970.403-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	554.727
13-61.419	**DP-3699 CLAROS AROS DANIELA ALEXANDRA**							
	15/5/2025	B-0000003	17.830.653-7	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	1.437.061	0
	15/5/2025	B-0000003	17.830.653-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	208.374
	15/5/2025	T-3871406	17.830.653-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.228.687
13-61.420	**DP-3691 REYES PALMA JACKSON MARTIRES**							
	15/5/2025	B-0000043	28.025.824-5	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	1.775.000	0
	15/5/2025	B-0000043	28.025.824-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	257.375
	15/5/2025	T-3871406	28.025.824-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.517.625
13-61.421	**DP-3553 FLORES CORIA MARIEM GENESIS**							
	15/5/2025	B-0000070	17.557.052-7	2152103001025005	Convenio Programa Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial Res. 2861	karaya	1.297.607	0
	15/5/2025	B-0000070	17.557.052-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	188.153
	15/5/2025	T-3871406	17.557.052-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	1.109.454
13-61.422	**DP-3552 AYALA JARAMILLO JUAN CARLOS**							
	15/5/2025	B-0000075	17.828.771-0	2152103001025013	Convenio Programa de Rehabilitación Integral Res. 2917	jlara	1.297.607	0
	15/5/2025	B-0000075	17.828.771-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	188.153
	15/5/2025	T-3871406	17.828.771-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.109.454
13-61.423	**DP-3648 JESSEN JESSEN SOLEDAD ISABEL**							
	15/5/2025	B-0000008	13.715.610-5	2152103001025002	Convenio Programa Apoyo a los Cuidados Paliativos Universales Res. 2918	jlara	1.297.607	0
	15/5/2025	B-0000008	13.715.610-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	188.153
	15/5/2025	T-3871406	13.715.610-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.109.454
13-61.424	**DP-1506 SOC. COMERCIAL ALCA LTDA.**							
	15/5/2025	F-0111180	76.596.570-5	2152906001013007	Convenio Programa Atencion Integral al Desarrollo Infantoadolescente Res.2901	karaya	846.209	0
	15/5/2025	T-3872165	76.596.570-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	846.209
13-61.425	**DP-2593 SOCIEDAD COMERCIAL TECHNO STORE LTDA**							
	15/5/2025	F-0000389	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	720.000	0
	15/5/2025	F-0000389	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	420.000	0
	15/5/2025	F-0000389	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	480.000	0
	15/5/2025	F-0000389	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	720.000	0
	15/5/2025	F-0000389	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	540.000	0
	15/5/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	karaya	0	227.829
	15/5/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	karaya	227.829	0
	15/5/2025	F-0000389	76.203.131-0	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	karaya	0	227.829
	15/5/2025	F-0000389	76.203.131-0	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	karaya	227.829	0
	15/5/2025			46104	Otros Ingresos	karaya	0	227.829
	15/5/2025	T-3872165	76.203.131-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	2.652.171
3-135	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 15/5/2025**							
	15/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	-256.960	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	-25.591	0
	15/5/2025			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	jlara	-64.748	0
	15/5/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	347.299	0
	15/5/2025		69.010.100-9	1150503101001	Aporte de la Municipalidad	jlara	28.632.667	0
	15/5/2025		69.010.100-9	1150503101001	Aporte de la Municipalidad	jlara	5.817.611	0
	15/5/2025		69.010.100-9	1150503101001	Aporte de la Municipalidad	jlara	1.800.000	0
	15/5/2025		69.010.100-9	1150503101001	Aporte de la Municipalidad	jlara	2.185.139	0
	15/5/2025		69.010.100-9	1150503101001	Aporte de la Municipalidad	jlara	10.981.087	0
	15/5/2025		69.010.100-9	1150503101001	Aporte de la Municipalidad	jlara	6.799.000	0
	15/5/2025		69.010.100-9	1150503101001	Aporte de la Municipalidad	jlara	27.523.246	0
	15/5/2025		69.010.100-9	1150503101001	Aporte de la Municipalidad	jlara	16.261.250	0
	15/5/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	2.094.020	0
	15/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	543.681	0
	15/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	376.846	0
	15/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	781.738	0
	15/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	4.402.486	0
	15/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	154.193	0
	15/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.575.874	0
	15/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	2.464.197	0
	15/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	19.149	0
	15/5/2025			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	jlara	16.772	0
	15/5/2025			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	jlara	190.703	0
	15/5/2025			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	jlara	2.621.261	0
	15/5/2025			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jlara	14.188	0
	15/5/2025			1150801002012	Reembolso Licencia Medica Isapre Vida Tres	jlara	52.950	0
	15/5/2025			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	jlara	0	100.000.000
	15/5/2025			45201	Venta de Existencias	jlara	0	2.094.020
	15/5/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	0	13.214.038
4-135	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 15/5/2025**							
	15/5/2025		69.010.100-9	1150503101001	Aporte de la Municipalidad	jlara	0	28.632.667
	15/5/2025		69.010.100-9	1150503101001	Aporte de la Municipalidad	jlara	0	5.817.611
	15/5/2025		69.010.100-9	1150503101001	Aporte de la Municipalidad	jlara	0	1.800.000
	15/5/2025		69.010.100-9	1150503101001	Aporte de la Municipalidad	jlara	0	2.185.139
	15/5/2025		69.010.100-9	1150503101001	Aporte de la Municipalidad	jlara	0	10.981.087
	15/5/2025		69.010.100-9	1150503101001	Aporte de la Municipalidad	jlara	0	6.799.000
	15/5/2025		69.010.100-9	1150503101001	Aporte de la Municipalidad	jlara	0	27.523.246
	15/5/2025		69.010.100-9	1150503101001	Aporte de la Municipalidad	jlara	0	16.261.250
	15/5/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	0	2.094.020
	15/5/2025			1110101001	Cajero Direccion	jlara	2.094.020	0
	15/5/2025		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	100.000.000	0
5-90	**RECAUCION FARMACIA MUNICIPAL / TRANSF. I.M.A**							
	15/5/2025		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	2.094.020	0
	15/5/2025			1110101001	Cajero Direccion	fpeña	0	2.094.020
9-519	**Cheque caduco/BCO PPTO/ C.Videla Canavire/M-21/2025**							
	15/5/2025	C-0040515	14.105.581-K	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	193.454	0
	15/5/2025		14.105.581-K	2160101	Cheques Caducados Sermus	jlara	0	193.454
					Total Diario		**378.184.086**	**378.184.086**
11-3.948	**1560 Bidones Aguas Destiladad - Apoyo Clinico M: 718**							
	16/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	649.740	0
	16/5/2025	F-0001517	76.963.745-1	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	ihuarach	0	91.630
	16/5/2025	F-0001517	76.963.745-1	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	ihuarach	0	91.630
	16/5/2025	F-0001517	76.963.745-1	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	ihuarach	0	91.630
	16/5/2025	F-0001517	76.963.745-1	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	ihuarach	0	91.630
	16/5/2025	F-0001517	76.963.745-1	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	ihuarach	0	91.630
	16/5/2025	F-0001517	76.963.745-1	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	ihuarach	0	95.795
	16/5/2025	F-0001517	76.963.745-1	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	ihuarach	0	95.795

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-3.949	**Insumos - Drogueria M: 206 /OC: 2366-3837-AG25**							
	16/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	4.855.200	0
	16/5/2025	F-0001137	77.945.971-3	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	566.440
	16/5/2025	F-0001137	77.945.971-3	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	566.440
	16/5/2025	F-0001137	77.945.971-3	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	566.440
	16/5/2025	F-0001137	77.945.971-3	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	566.440
	16/5/2025	F-0001137	77.945.971-3	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	80.920
	16/5/2025	F-0001137	77.945.971-3	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	80.920
	16/5/2025	F-0001137	77.945.971-3	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	80.920
	16/5/2025	F-0001137	77.945.971-3	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	80.920
	16/5/2025	F-0001137	77.945.971-3	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	80.920
	16/5/2025	F-0001137	77.945.971-3	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	80.920
	16/5/2025	F-0001137	77.945.971-3	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	971.040
	16/5/2025	F-0001137	77.945.971-3	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	566.440
	16/5/2025	F-0001137	77.945.971-3	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	566.440
11-3.950	**Bono Compensatorio - SAla Cuna DISAM /Mes: Enero 2025**							
	16/5/2025			53208	Servicios Generales	ihuarach	192.050	0
	16/5/2025	S-0000001	18.145.512-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	192.050
11-3.951	**Bono Compensatorio - SAla Cuna DISAM /Mes: Febrero 2025**							
	16/5/2025			53208	Servicios Generales	ihuarach	422.500	0
	16/5/2025	S-0000002	18.145.512-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	422.500
11-3.952	**Bono Compensatorio - SAla Cuna DISAM /Mes:**							
	16/5/2025			53208	Servicios Generales	ihuarach	422.500	0
	16/5/2025	S-0000003	18.145.512-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	422.500
11-3.953	**Bono Compensatorio - SAla Cuna DISAM /Mes: Enero 2025**							
	16/5/2025			53208	Servicios Generales	ihuarach	134.435	0
	16/5/2025	S-0000001	20.722.987-3	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	134.435
11-3.954	**Bono Compensatorio - Sala Cuna DISAM /Mes: Febrero 2025**							
	16/5/2025			53208	Servicios Generales	ihuarach	422.500	0
	16/5/2025	S-0000002	20.722.987-3	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	422.500
11-3.955	**Bono Compensatorio - SAla Cuna DISAM /Mes: Marzo 2025**							
	16/5/2025			53208	Servicios Generales	ihuarach	422.500	0
	16/5/2025	S-0000003	20.722.987-3	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	422.500
11-3.956	**Honorarios, Matrona, Mes de ABRIL del 2025, Resol/2902**							
	16/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	973.205	0
	16/5/2025	B-0000022	19.495.483-2	2152103001025008	Convenio Programa Espacio Amigable para Adolescentes en APS Res.2902	mleal	0	973.205
11-3.957	**Honorarios, Kinesiólogo (a), Mes de ABRIL del 2025, Resol/2917**							
	16/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	16/5/2025	B-0000018	18.314.939-3	2152103001025013	Convenio Programa de Rehabilitación Integral Res. 2917	mleal	0	1.297.607
11-3.958	**Honorarios, Matrona, Mes de ABRIL del 2025, Resol/2856**							
	16/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	459.300	0
	16/5/2025	B-0000014	20.546.723-8	2152103001025003	Convenio Programa Continuidad de Cuidados Preventivos y Tratamiento en APS Res. 2856	mleal	0	459.300
11-3.959	**Honorarios, Psicóloga(o), Mes de ABRIL del 2025, Resol/791**							
	16/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	442.366	0
	16/5/2025	B-0000003	20.217.948-7	2152103001025014	Convenio Programa de Apoyo a al Salud Mental Res. 2925	jlara	0	442.366
11-3.960	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Enero del 2025, Resol/16**							
	16/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	14.676	0
	16/5/2025	B-0000040	17.012.004-3	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	mleal	0	14.676
11-3.961	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de ABRIL del 2025 suma alzada**							
	16/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	875.000	0
	16/5/2025	B-0000086	16.770.104-3	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	jlara	0	875.000
11-3.962	**Honorarios, Experta(o), Mes de ABRIL del 2025, Resol/684**							
	16/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	640.489	0
	16/5/2025	B-0000033	19.147.968-8	2152103001025001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2926	jlara	0	640.489
11-3.963	**Honorarios, Psicóloga(o), Mes de ABRIL del 2025, Resol/689**							
	16/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	174.176	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/5/2025	B-0000121	16.466.958-0	2152103001025004	Convenio DIR. Asistida para Alcohol, Tabaco y Otras Drogas (DIR) Res. 2858	jlara	0	87.088
	16/5/2025	B-0000121	16.466.958-0	2152103001025004	Convenio DIR. Asistida para Alcohol, Tabaco y Otras Drogas (DIR) Res. 2858	jlara	0	87.088
11-3.964	**Honorarios, Trabajador (a), Social, Mes de ABRIL del 2025, Resol/2932.**							
	16/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	153.000	0
	16/5/2025	B-0000010	15.001.459-K	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	0	153.000
11-3.965	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Febrero del 2025, Resol/16**							
	16/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	7.338	0
	16/5/2025	B-0000043	17.012.004-3	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	mleal	0	7.338
11-3.966	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Marzo del 2025, Resol/16**							
	16/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	14.676	0
	16/5/2025	B-0000044	17.012.004-3	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	mleal	0	14.676
11-3.967	**Honorarios, Médico Cirujano, mes de abril 2025, Resol/ 16**							
	16/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	900.000	0
	16/5/2025	B-0000731	25.227.882-6	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	drojas	0	900.000
11-3.968	**Honorarios, Matrona, mes de abril 2025, Resol/ 882**							
	16/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	648.804	0
	16/5/2025	B-0000050	19.147.721-9	2152103001025015	Convenio Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME	drojas	0	648.804
11-3.969	**Honorarios, Gestora Comunitario, mes de abril 2025, Resol/677**							
	16/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	424.046	0
	16/5/2025	B-0000074	16.226.434-6	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	drojas	0	424.046
11-3.970	**Honorarios, Kinesióloga, mes de abril 2025, Resol/ 16**							
	16/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	751.300	0
	16/5/2025	B-0000018	17.552.501-7	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	drojas	0	751.300
11-3.971	**Honorarios, Auxiliar de servicios, mes de abril 2025, Resol/678**							
	16/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	547.569	0
	16/5/2025	B-0000015	13.412.354-0	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	drojas	0	547.569
11-3.972	**CONSUMO AGUA POTABLE// DEPENDENCIA DISAM-MAYO-25**							
	16/5/2025			53205	Servicios Básicos	jlara	489.616	0
	16/5/2025	B-2397664	76.215.634-2	2152205002001	Agua	jlara	0	125.416
	16/5/2025	B-2398551	76.215.634-2	2152205002001	Agua	jlara	0	364.200
11-3.973	**Honorarios, Experto, mes de abril 2025, Resol/ 2932**							
	16/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	655.163	0
	16/5/2025	B-0000010	18.315.810-4	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	drojas	0	655.163
11-3.974	**Honorarios, Experta(o), Mes de ABRIL del 2025, Resol/634**							
	16/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	636.430	0
	16/5/2025	B-0000119	17.367.898-3	2152103001025010	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2855-2931	mleal	0	636.430
13-2.725	**DP-3443 LABORATORIO PASTEUR S.A.**							
	16/5/2025	F-0862434	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	74.462	0
	16/5/2025	F-0862434	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	74.466	0
	16/5/2025	F-0862434	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	74.462	0
	16/5/2025	F-0862434	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	74.462	0
	16/5/2025	F-0862434	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	27.620	0
	16/5/2025	F-0862434	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	74.462	0
	16/5/2025	F-0862434	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	74.462	0
	16/5/2025	F-0862434	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	74.462	0
	16/5/2025	F-0862434	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	31.180	0
	16/5/2025	F-0862434	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	74.462	0
	16/5/2025	T-3874729	87.674.400-7	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	654.500
13-2.726	**DP-2620 DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPA**							
	16/5/2025	F-0037100	76.754.308-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	128.520	0
	16/5/2025	T-3874729	76.754.308-5	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	128.520
13-2.727	**DP-3460 LABORATORIO WYETH LLC.**							
	16/5/2025	F-0125867	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	143.990	0
	16/5/2025	T-3874729	82.496.800-4	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	143.990

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
13-2.728	**DP-3264 FARMACEUTICA SANTIAGO SA**							
	16/5/2025	F-0005333	96.659.370-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	92.322	0
	16/5/2025	F-0005333	96.659.370-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	92.322	0
	16/5/2025	F-0005333	96.659.370-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	92.322	0
	16/5/2025	F-0005333	96.659.370-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	92.322	0
	16/5/2025	F-0005333	96.659.370-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	4.282	0
	16/5/2025	F-0005333	96.659.370-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	92.323	0
	16/5/2025	F-0005333	96.659.370-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	92.323	0
	16/5/2025	F-0005333	96.659.370-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	92.323	0
	16/5/2025	F-0005333	96.659.370-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	6.422	0
	16/5/2025	F-0005333	96.659.370-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	92.323	0
	16/5/2025	T-3874729	96.659.370-9	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	749.284
13-2.729	**DP-3294 LABORATORIO PASTEUR S.A.**							
	16/5/2025	F-0861982	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	51.884	0
	16/5/2025	F-0861983	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	73.649	0
	16/5/2025	T-3874729	87.674.400-7	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	125.533
13-2.730	**DP-3303 LABORATORIO TECNOFARMA S.A.**							
	16/5/2025	F-0171776	88.466.300-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	642.600	0
	16/5/2025	T-3874729	88.466.300-8	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	642.600
13-2.731	**DP-3336 FARMACEUTICA SANTIAGO SA**							
	16/5/2025	F-0005106	96.659.370-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	17.386	0
	16/5/2025	F-0005055	96.659.370-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	85.632	0
	16/5/2025	T-3874729	96.659.370-9	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	103.018
13-2.732	**DP-3348 LABORATORIO ACONFAR CHILE LTDA.**							
	16/5/2025	F-0064200	76.125.564-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	153.619	0
	16/5/2025	F-0064200	76.125.564-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	153.624	0
	16/5/2025	F-0064200	76.125.564-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	153.619	0
	16/5/2025	F-0064200	76.125.564-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	153.619	0
	16/5/2025	F-0064200	76.125.564-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	153.619	0
	16/5/2025	F-0064200	76.125.564-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	153.619	0
	16/5/2025	F-0064200	76.125.564-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	908	0
	16/5/2025	F-0064200	76.125.564-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	153.619	0
	16/5/2025	T-3874729	76.125.564-9	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	1.229.865
13-2.733	**DP-3337 ITF-LABOMED FARMACEUTICA LTDA.**							
	16/5/2025	F-0218459	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	142.800	0
	16/5/2025	F-0218634	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	37.699	0
	16/5/2025	T-3874729	96.884.770-8	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	180.499
13-2.734	**DP-3349 MDC HEALTH SPA**							
	16/5/2025	F-0043069	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	13.432	0
	16/5/2025	F-0043069	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	13.433	0
	16/5/2025	F-0043069	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	13.432	0
	16/5/2025	F-0043069	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	13.432	0
	16/5/2025	F-0043069	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	13.432	0
	16/5/2025	F-0043069	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	13.432	0
	16/5/2025	F-0043069	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	13.432	0
	16/5/2025	F-0043069	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	13.432	0
	16/5/2025	T-3874729	76.986.924-7	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	107.457
13-2.735	**DP-3350 REDLAB S.A.**							
	16/5/2025	F-0036486	77.618.767-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	6.327	0
	16/5/2025	F-0036486	77.618.767-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	6.334	0
	16/5/2025	F-0036486	77.618.767-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	6.327	0
	16/5/2025	F-0036486	77.618.767-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	6.327	0
	16/5/2025	F-0036486	77.618.767-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	6.327	0
	16/5/2025	F-0036486	77.618.767-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	6.327	0
	16/5/2025	F-0036486	77.618.767-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	6.327	0
	16/5/2025	F-0036486	77.618.767-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	6.327	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/5/2025	T-3874729	77.618.767-4	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	50.623
13-2.736	**DP-3382 CHEMOPHARMA S.A.**							
	16/5/2025	F-0422899	96.026.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	48.916	0
	16/5/2025	F-0422899	96.026.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	48.916	0
	16/5/2025	F-0422899	96.026.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	48.916	0
	16/5/2025	F-0422899	96.026.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	48.916	0
	16/5/2025	F-0422899	96.026.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	16.297	0
	16/5/2025	F-0422899	96.026.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	48.916	0
	16/5/2025	F-0422899	96.026.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	48.916	0
	16/5/2025	F-0422899	96.026.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	48.915	0
	16/5/2025	F-0422899	96.026.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	4.712	0
	16/5/2025	F-0422899	96.026.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	48.915	0
	16/5/2025	T-3874729	96.026.000-7	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	412.335
13-2.737	**DP-3381 NEMO CHILE S.A.**							
	16/5/2025	F-0112533	76.215.260-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	6.087	0
	16/5/2025	F-0112533	76.215.260-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	6.087	0
	16/5/2025	F-0112533	76.215.260-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	6.087	0
	16/5/2025	F-0112533	76.215.260-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	6.087	0
	16/5/2025	F-0112533	76.215.260-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	419	0
	16/5/2025	F-0112533	76.215.260-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	6.087	0
	16/5/2025	F-0112533	76.215.260-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	6.087	0
	16/5/2025	F-0112533	76.215.260-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	6.087	0
	16/5/2025	F-0112533	76.215.260-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	1.152	0
	16/5/2025	F-0112533	76.215.260-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	6.086	0
	16/5/2025	T-3874729	76.215.260-6	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	50.266
13-2.738	**DP-3426 GRUNENTHAL CHILENA LTDA.**							
	16/5/2025	F-0250467	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	33.320	0
	16/5/2025	F-0250485	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	1.285.200	0
	16/5/2025	F-0250466	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	11.662	0
	16/5/2025	T-3874729	81.323.800-4	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	1.330.182
13-2.739	**DP-3342 ORION 2000 SPA.**							
	16/5/2025	F-0055860	96.899.890-0	2152907001001001	Programas Computacionales DISAM	jlara	8.448.316	0
	16/5/2025	T-3874779	96.899.890-0	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	8.448.316
13-2.740	**DP-3425 GRUNENTHAL CHILENA LTDA.**							
	16/5/2025	F-0250468	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	1.502.827	0
	16/5/2025	F-0250486	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	12.138	0
	16/5/2025	F-0250558	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	21.896	0
	16/5/2025	T-3874729	81.323.800-4	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	1.536.861
13-2.741	**DP-3306 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA**							
	16/5/2025	F-0850744	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	35.986	0
	16/5/2025	T-3874729	76.389.383-9	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	35.986
13-2.742	**DP-3082 DFM PHARMA**							
	16/5/2025	F-0093418	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	989	0
	16/5/2025	F-0093418	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	990	0
	16/5/2025	F-0093418	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	989	0
	16/5/2025	F-0093418	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	989	0
	16/5/2025	F-0093418	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	36.236	0
	16/5/2025	F-0093418	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	989	0
	16/5/2025	F-0093418	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	989	0
	16/5/2025	F-0093418	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	989	0
	16/5/2025	F-0093418	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	39.151	0
	16/5/2025	F-0093418	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	989	0
	16/5/2025	T-3874729	77.006.073-7	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	83.300
13-2.743	**DP-3421 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA**							
	16/5/2025	F-0046247	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	6.415	0
	16/5/2025	F-0046247	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	6.415	0
	16/5/2025	F-0046247	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	6.415	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/5/2025	F-0046247	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	6.415	0
	16/5/2025	F-0046247	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	14.143	0
	16/5/2025	F-0046247	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	6.415	0
	16/5/2025	F-0046247	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	6.415	0
	16/5/2025	F-0046247	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	6.415	0
	16/5/2025	F-0046247	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	32.212	0
	16/5/2025	F-0046247	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	6.415	0
	16/5/2025	F-0046063	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	27.202	0
	16/5/2025	F-0046063	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	27.207	0
	16/5/2025	F-0046063	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	27.202	0
	16/5/2025	F-0046063	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	27.202	0
	16/5/2025	F-0046063	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	20.748	0
	16/5/2025	F-0046063	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	27.202	0
	16/5/2025	F-0046063	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	27.202	0
	16/5/2025	F-0046063	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	27.202	0
	16/5/2025	F-0046063	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	23.431	0
	16/5/2025	F-0046063	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	27.202	0
	16/5/2025	T-3874729	76.042.903-1	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	359.475
13-2.744	**DP-3085 MEGALABS CHILE S.A.**							
	16/5/2025	F-1185940	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	47.600	0
	16/5/2025	F-1185940	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	47.600	0
	16/5/2025	F-1185940	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	47.600	0
	16/5/2025	F-1185940	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	47.600	0
	16/5/2025	F-1185940	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	285.600	0
	16/5/2025	F-1185940	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	47.600	0
	16/5/2025	F-1185940	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	47.600	0
	16/5/2025	F-1185940	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	47.600	0
	16/5/2025	F-1185940	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	285.600	0
	16/5/2025	F-1185940	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	47.600	0
	16/5/2025	T-3874729	94.544.000-7	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	952.000
13-2.745	**DP-3259 COMERCIAL A & B S.A.**							
	16/5/2025	F-0066260	96.560.900-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	karaya	37.459	0
	16/5/2025	F-0066260	96.560.900-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	karaya	30.481	0
	16/5/2025	F-0066260	96.560.900-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	karaya	37.370	0
	16/5/2025	F-0066260	96.560.900-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	karaya	31.035	0
	16/5/2025	F-0066260	96.560.900-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	karaya	14.332	0
	16/5/2025	F-0066260	96.560.900-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	karaya	4.718	0
	16/5/2025	F-0066260	96.560.900-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	karaya	3.766	0
	16/5/2025	F-0066260	96.560.900-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	karaya	11.741	0
	16/5/2025	F-0066260	96.560.900-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	karaya	32.497	0
	16/5/2025	F-0066260	96.560.900-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	karaya	18.120	0
	16/5/2025	T-3874729	96.560.900-8	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	221.519
13-2.746	**DP-3774 PRODUCTOS ROCHE CHILE LIMITADA**							
	16/5/2025	F-0790702	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	2.562.950	0
	16/5/2025	F-0790702	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	2.085.522	0
	16/5/2025	F-0790702	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	2.556.886	0
	16/5/2025	F-0790702	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	2.881.234	0
	16/5/2025	F-0790702	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	980.619	0
	16/5/2025	F-0790702	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	322.833	0
	16/5/2025	F-0790702	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	257.659	0
	16/5/2025	F-0790702	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	803.289	0
	16/5/2025	F-0790702	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	2.223.445	0
	16/5/2025	F-0790702	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	481.974	0
	16/5/2025	F-0790703	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	490.492	0
	16/5/2025	F-0790703	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	399.123	0
	16/5/2025	F-0790703	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	489.331	0
	16/5/2025	F-0790703	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	551.404	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/5/2025	F-0790703	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	187.668	0
	16/5/2025	F-0790703	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	61.783	0
	16/5/2025	F-0790703	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	49.311	0
	16/5/2025	F-0790703	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	153.732	0
	16/5/2025	F-0790703	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	425.518	0
	16/5/2025	F-0790703	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	92.239	0
	16/5/2025	F-0790704	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	193.053	0
	16/5/2025	F-0790704	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	157.091	0
	16/5/2025	F-0790704	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	192.597	0
	16/5/2025	F-0790704	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	217.027	0
	16/5/2025	F-0790704	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	73.865	0
	16/5/2025	F-0790704	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	24.317	0
	16/5/2025	F-0790704	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	19.408	0
	16/5/2025	F-0790704	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	60.508	0
	16/5/2025	F-0790704	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	167.480	0
	16/5/2025	F-0790704	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	36.304	0
	16/5/2025	F-0790705	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	467.367	0
	16/5/2025	F-0790705	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	380.305	0
	16/5/2025	F-0790705	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	466.261	0
	16/5/2025	F-0790705	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	525.408	0
	16/5/2025	F-0790705	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	178.821	0
	16/5/2025	F-0790705	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	58.869	0
	16/5/2025	F-0790705	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	46.985	0
	16/5/2025	F-0790705	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	146.484	0
	16/5/2025	F-0790705	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	405.456	0
	16/5/2025	F-0790705	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	87.890	0
	16/5/2025	F-0790706	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	375.498	0
	16/5/2025	F-0790706	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	305.550	0
	16/5/2025	F-0790706	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	374.609	0
	16/5/2025	F-0790706	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	422.129	0
	16/5/2025	F-0790706	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	143.671	0
	16/5/2025	F-0790706	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	47.299	0
	16/5/2025	F-0790706	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	37.749	0
	16/5/2025	F-0790706	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	117.689	0
	16/5/2025	F-0790706	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	325.757	0
	16/5/2025	F-0790706	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	70.613	0
	16/5/2025	F-0790707	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	1.464.611	0
	16/5/2025	F-0790707	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	1.191.782	0
	16/5/2025	F-0790707	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	1.461.147	0
	16/5/2025	F-0790707	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	1.646.497	0
	16/5/2025	F-0790707	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	560.381	0
	16/5/2025	F-0790707	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	184.483	0
	16/5/2025	F-0790707	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	147.240	0
	16/5/2025	F-0790707	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	459.044	0
	16/5/2025	F-0790707	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	1.270.601	0
	16/5/2025	F-0790707	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	275.427	0
	16/5/2025	F-0790859	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	102.786	0
	16/5/2025	F-0790859	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	83.641	0
	16/5/2025	F-0790859	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	102.545	0
	16/5/2025	F-0790859	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	115.552	0
	16/5/2025	F-0790859	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	39.328	0
	16/5/2025	F-0790859	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	12.947	0
	16/5/2025	F-0790859	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	10.334	0
	16/5/2025	F-0790859	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	32.217	0
	16/5/2025	F-0790859	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	89.172	0
	16/5/2025	F-0790859	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	19.330	0
	16/5/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	jlara	0	403.764

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/5/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	jlara	403.764	0
	16/5/2025	F-0790859	82.999.400-3	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	jlara	0	403.764
	16/5/2025	F-0790859	82.999.400-3	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	jlara	403.764	0
	16/5/2025			46104	Otros Ingresos	jlara	0	403.764
	16/5/2025	T-3874779	82.999.400-3	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	33.048.373
13-2.747	**DP-3434 WINPHARM SPA**							
	16/5/2025	F-0286760	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	185.640	0
	16/5/2025	F-0286762	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	57.834	0
	16/5/2025	F-0286451	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	143.871	0
	16/5/2025	F-0286529	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	55.264	0
	16/5/2025	T-3874882	76.079.782-0	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	442.609
13-2.748	**DP-3368 DFM PHARMA**							
	16/5/2025	F-0094245	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.619	0
	16/5/2025	F-0094245	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.626	0
	16/5/2025	F-0094245	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.619	0
	16/5/2025	F-0094245	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.619	0
	16/5/2025	F-0094245	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	48.302	0
	16/5/2025	F-0094245	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.619	0
	16/5/2025	F-0094245	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.619	0
	16/5/2025	F-0094245	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.619	0
	16/5/2025	F-0094245	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	69.639	0
	16/5/2025	F-0094245	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.619	0
	16/5/2025	T-3874882	77.006.073-7	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	130.900
13-2.749	**DP-3367 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA**							
	16/5/2025	F-0134013	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	1.762	0
	16/5/2025	F-0134013	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	4.843	0
	16/5/2025	T-3874882	76.628.610-0	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	6.605
13-2.750	**DP-3357 DIFEM LABORATORIOS S.A**							
	16/5/2025	F-0606282	79.581.120-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	19.992	0
	16/5/2025	F-0606282	79.581.120-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	19.992	0
	16/5/2025	F-0606282	79.581.120-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	19.992	0
	16/5/2025	F-0606282	79.581.120-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	19.992	0
	16/5/2025	F-0606282	79.581.120-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	19.992	0
	16/5/2025	F-0606282	79.581.120-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	19.992	0
	16/5/2025	F-0606282	79.581.120-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	19.992	0
	16/5/2025	T-3874882	79.581.120-6	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	159.936
13-2.751	**DP-3423 INVERSIONES C Y F SPA**							
	16/5/2025	F-0115882	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	62.118	0
	16/5/2025	F-0115780	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	9.568	0
	16/5/2025	F-0115877	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	9.996	0
	16/5/2025	T-3874882	76.857.891-5	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	81.682
13-2.752	**DP-3403 DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A**							
	16/5/2025	F-0051959	96.545.810-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	44.625	0
	16/5/2025	F-0051961	96.545.810-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	41.650	0
	16/5/2025	F-0051960	96.545.810-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	18.802	0
	16/5/2025	T-3874882	96.545.810-7	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	105.077
13-2.753	**DP-3372 DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A**							
	16/5/2025	F-0051957	96.545.810-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	669	0
	16/5/2025	F-0051957	96.545.810-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	672	0
	16/5/2025	F-0051957	96.545.810-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	669	0
	16/5/2025	F-0051957	96.545.810-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	669	0
	16/5/2025	F-0051957	96.545.810-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	669	0
	16/5/2025	F-0051957	96.545.810-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	669	0
	16/5/2025	F-0051957	96.545.810-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	669	0
	16/5/2025	F-0051957	96.545.810-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	669	0
	16/5/2025	F-0051958	96.545.810-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	117.453	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/5/2025	F-0051958	96.545.810-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	117.453	0
	16/5/2025	F-0051958	96.545.810-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	117.453	0
	16/5/2025	F-0051958	96.545.810-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	117.453	0
	16/5/2025	F-0051958	96.545.810-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	469.812	0
	16/5/2025	F-0051958	96.545.810-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	117.453	0
	16/5/2025	F-0051958	96.545.810-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	117.453	0
	16/5/2025	F-0051958	96.545.810-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	117.453	0
	16/5/2025	F-0051958	96.545.810-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	626.416	0
	16/5/2025	F-0051958	96.545.810-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	117.453	0
	16/5/2025	T-3874882	96.545.810-7	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	2.041.207
13-2.754	**DP-3378 LABORATORIO SANDERSON S.A.**							
	16/5/2025	F-1746274	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	12.595	0
	16/5/2025	F-1746274	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	12.595	0
	16/5/2025	F-1746274	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	12.595	0
	16/5/2025	F-1746274	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	12.595	0
	16/5/2025	F-1746274	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	354.458	0
	16/5/2025	F-1746274	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	12.595	0
	16/5/2025	F-1746274	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	12.595	0
	16/5/2025	F-1746274	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	12.595	0
	16/5/2025	F-1746274	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	544.382	0
	16/5/2025	F-1746274	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	12.595	0
	16/5/2025	T-3874882	91.546.000-3	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	999.600
13-2.755	**DP-3379 PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA**							
	16/5/2025	F-0074261	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	2.476	0
	16/5/2025	F-0074261	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	2.482	0
	16/5/2025	F-0074261	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	2.476	0
	16/5/2025	F-0074261	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	2.476	0
	16/5/2025	F-0074261	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	2.476	0
	16/5/2025	F-0074261	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	2.476	0
	16/5/2025	F-0074261	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	2.476	0
	16/5/2025	F-0074261	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	2.476	0
	16/5/2025	T-3874882	76.423.281-K	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	19.814
13-2.756	**DP-3458 INVERSIONES C Y F SPA**							
	16/5/2025	F-0113730	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	9.996	0
	16/5/2025	T-3874882	76.857.891-5	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	9.996
13-2.757	**DP-3377 NOVOFARMA SERVICE S.A.**							
	16/5/2025	F-0528086	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	7.117	0
	16/5/2025	F-0528086	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	7.122	0
	16/5/2025	F-0528086	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	7.117	0
	16/5/2025	F-0528086	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	7.117	0
	16/5/2025	F-0528086	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	7.117	0
	16/5/2025	F-0528086	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	7.117	0
	16/5/2025	F-0528086	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	7.117	0
	16/5/2025	F-0528086	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	25.526	0
	16/5/2025	F-0528086	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	7.117	0
	16/5/2025	T-3874882	96.945.670-2	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	82.467
13-2.758	**DP-3380 MEGALABS CHILE S.A.**							
	16/5/2025	F-1188465	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	69.734	0
	16/5/2025	T-3874882	94.544.000-7	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	69.734
13-2.759	**DP-3094 BACKLINE SOLUCIONES INTEGRALES SPA**							
	16/5/2025	F-0005517	76.549.895-3	2152209999001	Otros DISAM	jlara	238.000	0
	16/5/2025	T-3874882	76.549.895-3	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	238.000
13-2.760	**DP-3358 DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A**							
	16/5/2025	F-0052034	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	4.152	0
	16/5/2025	F-0052034	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	4.152	0
	16/5/2025	F-0052034	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	4.152	0
	16/5/2025	F-0052034	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	4.152	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/5/2025	F-0052034	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	4.152	0
	16/5/2025	F-0052034	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	4.152	0
	16/5/2025	F-0052034	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	4.152	0
	16/5/2025	F-0052034	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	18.549	0
	16/5/2025	F-0052034	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	4.152	0
	16/5/2025	T-3874882	96.545.810-7	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	51.765
13-2.761	**DP-3360 TECNIKA S.A.**							
	16/5/2025	F-0253096	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	40.553	0
	16/5/2025	F-0253096	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	40.559	0
	16/5/2025	F-0253096	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	40.553	0
	16/5/2025	F-0253096	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	40.553	0
	16/5/2025	F-0253096	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	71.043	0
	16/5/2025	F-0253096	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	40.553	0
	16/5/2025	F-0253096	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	40.553	0
	16/5/2025	F-0253096	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	40.553	0
	16/5/2025	F-0253096	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	78.147	0
	16/5/2025	F-0253096	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	40.553	0
	16/5/2025	T-3874882	96.625.950-7	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	473.620
13-2.762	**DP-3370 LABORATORIO CHILE S.A.**							
	16/5/2025	F-1130369	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.785	0
	16/5/2025	F-1130369	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.785	0
	16/5/2025	F-1130369	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.785	0
	16/5/2025	F-1130369	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.785	0
	16/5/2025	F-1130369	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.785	0
	16/5/2025	F-1130369	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.785	0
	16/5/2025	F-1130369	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.785	0
	16/5/2025	F-1130369	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.785	0
	16/5/2025	F-1130371	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	3.570	0
	16/5/2025	F-1130371	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	3.570	0
	16/5/2025	F-1130371	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	3.570	0
	16/5/2025	F-1130371	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	3.570	0
	16/5/2025	F-1130371	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	3.570	0
	16/5/2025	F-1130371	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	3.570	0
	16/5/2025	F-1130371	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	3.570	0
	16/5/2025	T-3874882	77.596.940-7	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	42.840
13-2.763	**DP-3361 COMERCIAL LBF LIMITADA**							
	16/5/2025	F-0343239	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	9.877	0
	16/5/2025	F-0343239	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	9.877	0
	16/5/2025	F-0343239	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	9.877	0
	16/5/2025	F-0343239	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	9.877	0
	16/5/2025	F-0343239	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	9.877	0
	16/5/2025	F-0343239	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	9.877	0
	16/5/2025	F-0343239	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	9.877	0
	16/5/2025	F-0343239	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	9.877	0
	16/5/2025	T-3874882	93.366.000-1	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	79.016
13-2.764	**DP-3452 PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA**							
	16/5/2025	F-0074537	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	14.875	0
	16/5/2025	T-3874973	76.423.281-K	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	14.875
13-2.765	**DP-3617 IMPORTACIONES Y SERVICIOS ADVANCED COMPUTING TECHNOLOGIES S**							
	16/5/2025	F-0038510	96.609.940-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	1.506.058	0
	16/5/2025	F-0038510	96.609.940-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	1.506.058	0
	16/5/2025	F-0038509	96.609.940-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	1.379.555	0
	16/5/2025	F-0038509	96.609.940-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	1.379.555	0
	16/5/2025	T-3874882	96.609.940-2	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	5.771.226
13-2.766	**DP-2622 ITF-LABOMED FARMACEUTICA LTDA.**							
	16/5/2025	F-0216988	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	49.980	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/5/2025	T-3874882	96.884.770-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	49.980
13-2.767	**DP-3365 LIVISTER CHILE SPA**							
	16/5/2025	F-0019124	77.622.841-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	106.057	0
	16/5/2025	T-3874973	77.622.841-9	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	106.057
13-2.768	**DP-3262 GRUNENTHAL CHILENA LTDA.**							
	16/5/2025	F-0250076	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	12.941	0
	16/5/2025	F-0250076	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	12.941	0
	16/5/2025	F-0250076	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	12.941	0
	16/5/2025	F-0250076	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	12.941	0
	16/5/2025	F-0250076	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	12.941	0
	16/5/2025	F-0250076	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	12.941	0
	16/5/2025	F-0250076	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	12.942	0
	16/5/2025	F-0250076	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	12.942	0
	16/5/2025	T-3874973	81.323.800-4	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	103.530
13-2.769	**DP-3282 GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA.**							
	16/5/2025	F-1576868	85.025.700-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	238.000	0
	16/5/2025	F-1576861	85.025.700-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	164.220	0
	16/5/2025	F-1576864	85.025.700-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	11.900	0
	16/5/2025	T-3874973	85.025.700-0	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	414.120
13-2.770	**DP-3305 BECRUX LABS SPA**							
	16/5/2025	F-0015996	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	8.273	0
	16/5/2025	T-3874973	77.354.932-K	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	8.273
13-2.771	**DP-3436 WINPHARM SPA**							
	16/5/2025	F-0286555	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	16.743	0
	16/5/2025	F-0286518	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	139.825	0
	16/5/2025	F-0286414	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	39.627	0
	16/5/2025	F-0286356	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	67.487	0
	16/5/2025	T-3874973	76.079.782-0	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	263.682
13-2.772	**DP-3405 UNIFARMA SPA**							
	16/5/2025	F-0035079	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	264.644	0
	16/5/2025	T-3874973	76.416.055-K	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	264.644
13-2.773	**DP-3399 DIFEM LABORATORIOS S.A**							
	16/5/2025	F-0606188	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	165.648	0
	16/5/2025	F-0606184	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	14.137	0
	16/5/2025	F-0606211	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	90.678	0
	16/5/2025	T-3874973	79.581.120-6	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	270.463
13-2.774	**DP-3351 LABORATORIO WYETH LLC.**							
	16/5/2025	F-0126647	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	13.923	0
	16/5/2025	F-0126647	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	13.923	0
	16/5/2025	F-0126647	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	13.923	0
	16/5/2025	F-0126647	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	13.923	0
	16/5/2025	F-0126647	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	13.923	0
	16/5/2025	F-0126647	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	13.923	0
	16/5/2025	F-0126647	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	13.923	0
	16/5/2025	F-0126647	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	13.923	0
	16/5/2025	T-3874973	82.496.800-4	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	111.384
13-2.775	**DP-3353 DIFEM LABORATORIOS S.A**							
	16/5/2025	F-0606253	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	13.139	0
	16/5/2025	F-0606253	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	13.143	0
	16/5/2025	F-0606253	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	13.139	0
	16/5/2025	F-0606253	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	13.139	0
	16/5/2025	F-0606253	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	21.641	0
	16/5/2025	F-0606253	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	13.139	0
	16/5/2025	F-0606253	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	13.139	0
	16/5/2025	F-0606253	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	13.139	0
	16/5/2025	F-0606253	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	21.641	0
	16/5/2025	F-0606253	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	13.139	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/5/2025	F-0606261	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	14.769	0
	16/5/2025	F-0606261	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	14.771	0
	16/5/2025	F-0606261	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	14.769	0
	16/5/2025	F-0606261	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	14.769	0
	16/5/2025	F-0606261	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	25.318	0
	16/5/2025	F-0606261	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	14.769	0
	16/5/2025	F-0606261	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	14.769	0
	16/5/2025	F-0606253	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	14.769	0
	16/5/2025	F-0606253	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	25.318	0
	16/5/2025	F-0606253	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	14.769	0
	16/5/2025	T-3874973	79.581.120-6	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	317.188
13-2.776	**DP-3369 DIFEM LABORATORIOS S.A**							
	16/5/2025	F-0606241	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	510	0
	16/5/2025	F-0606241	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	512	0
	16/5/2025	F-0606241	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	510	0
	16/5/2025	F-0606241	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	510	0
	16/5/2025	F-0606241	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	510	0
	16/5/2025	F-0606241	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	510	0
	16/5/2025	F-0606241	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	510	0
	16/5/2025	F-0606241	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	1.749	0
	16/5/2025	F-0606241	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	510	0
	16/5/2025	T-3874973	79.581.120-6	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	5.831
13-2.777	**DP-3359 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA**							
	16/5/2025	F-0134016	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	22.535	0
	16/5/2025	F-0134016	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	22.540	0
	16/5/2025	F-0134016	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	22.535	0
	16/5/2025	F-0134016	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	22.535	0
	16/5/2025	F-0134016	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	22.535	0
	16/5/2025	F-0134016	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	22.535	0
	16/5/2025	F-0134016	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	22.535	0
	16/5/2025	T-3874973	76.628.610-0	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	180.285
13-2.778	**DP-3283 MERCK S.A.**							
	16/5/2025	F-2244385	80.621.200-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	669.732	0
	16/5/2025	T-3874973	80.621.200-8	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	669.732
13-61.426	**DP-3400 IMPORT. EXPORT. Y COMERCIALIZ. MARLENE FLORES PATIÑO E.I.R**							
	16/5/2025	F-0010294	76.242.192-5	2152905999013009	Convenio Programa Universalización de APS Res . 2932	karaya	261.800	0
	16/5/2025	F-0010294	76.242.192-5	2152905999013009	Convenio Programa Universalización de APS Res . 2932	karaya	261.800	0
	16/5/2025	F-0010294	76.242.192-5	2152905999013009	Convenio Programa Universalización de APS Res . 2932	karaya	261.800	0
	16/5/2025	F-0010294	76.242.192-5	2152905999013009	Convenio Programa Universalización de APS Res . 2932	karaya	261.800	0
	16/5/2025	F-0010294	76.242.192-5	2152905999013009	Convenio Programa Universalización de APS Res . 2932	karaya	261.800	0
	16/5/2025	F-0010294	76.242.192-5	2152905999013009	Convenio Programa Universalización de APS Res . 2932	karaya	261.800	0
	16/5/2025	F-0010294	76.242.192-5	2152905999013009	Convenio Programa Universalización de APS Res . 2932	karaya	261.800	0
	16/5/2025	F-0010294	76.242.192-5	2152905999013009	Convenio Programa Universalización de APS Res . 2932	karaya	261.800	0
	16/5/2025	T-3874984	76.242.192-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	2.094.400
3-136	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 16/5/2025**							
	16/5/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	1.435.840	0
	16/5/2025			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	jlara	45.214	0
	16/5/2025			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	jlara	398.682	0
	16/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.874.257	0
	16/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.884.463	0
	16/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	502.761	0
	16/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	948.833	0
	16/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	2.449.324	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	45.814	0
	16/5/2025			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	jlara	1.588.052	0
	16/5/2025			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	jlara	10.642	0
	16/5/2025			1150801002007	Reembolso Licencia Medica Isapre Mas Vida	jlara	303.340	0
	16/5/2025			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	jlara	678.362	0
	16/5/2025			45201	Venta de Existencias	jlara	0	1.435.840
	16/5/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	0	10.729.744
4-136	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 16/5/2025**							
	16/5/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	0	1.435.840
	16/5/2025			1110101001	Cajero Direccion	jlara	1.435.840	0
5-91	**RECUADACION FARMACIAMUNICIPAL**							
	16/5/2025		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	1.435.840	0
	16/5/2025			1110101001	Cajero Direccion	fpeña	0	1.435.840
90-8	**Ajust.Apertura N.errores casos 60 al 62/ E73351/25 CGR/ORD.1169**							
	16/5/2025			31102	Resultados Acumulados	jlara	23.567.950	0
	16/5/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	23.567.950
	16/5/2025			31102	Resultados Acumulados	jlara	118.631	0
	16/5/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	118.631
	16/5/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	67.897	0
	16/5/2025			31102	Resultados Acumulados	jlara	0	67.897
90-9	**Ajust.Apertura N.errores casos 63 al 65/ E73359/25 CGR/ORD.1232**							
	16/5/2025			31102	Resultados Acumulados	jlara	90.000	0
	16/5/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	90.000
	16/5/2025			31102	Resultados Acumulados	jlara	1.207.850	0
	16/5/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	1.207.850
	16/5/2025			31102	Resultados Acumulados	jlara	85.204	0
	16/5/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	85.204
9-520	**DP-3236/ nulo por errores en montos// bienestar**							
	16/5/2025			53101	Personal de Planta	jlara	0	186.269.792
	16/5/2025			53102	Personal a Contrata	jlara	0	144.009.160
	16/5/2025	D-0000631	69.010.100-9	2152101002001	A Servicios de Bienestar	jlara	0	-186.269.792
	16/5/2025	D-0000631	69.010.100-9	2152102002001	A Servicios de Bienestar	jlara	0	-144.009.160
9-521	**Anula DP 2864 - Aplica Multa por Incumplimiento segun DAE 4443.-**							
	16/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	0	649.740
	16/5/2025	F-0001517	76.963.745-1	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	ihuarach	0	-91.630
	16/5/2025	F-0001517	76.963.745-1	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	ihuarach	0	-91.630
	16/5/2025	F-0001517	76.963.745-1	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	ihuarach	0	-91.630
	16/5/2025	F-0001517	76.963.745-1	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	ihuarach	0	-91.630
	16/5/2025	F-0001517	76.963.745-1	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	ihuarach	0	-91.630
	16/5/2025	F-0001517	76.963.745-1	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	ihuarach	0	-95.795
	16/5/2025	F-0001517	76.963.745-1	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	ihuarach	0	-95.795
					Total Diario		**125.287.314**	**125.287.314**
11-3.891	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de ABRIL del 2025, Resol/2932**							
	19/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.359.330	0
	19/5/2025	B-0000249	15.007.061-9	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	drojas	0	1.359.330
11-3.975	**Fármacos / Mandato CENABAST /Droguería**							
	19/5/2025		76.285.229-2	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	mcayo	109.778	0
	19/5/2025	F-0078163	76.285.229-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	13.722
	19/5/2025	F-0078163	76.285.229-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	13.724
	19/5/2025	F-0078163	76.285.229-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	13.722
	19/5/2025	F-0078163	76.285.229-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	13.722
	19/5/2025	F-0078163	76.285.229-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	13.722
	19/5/2025	F-0078163	76.285.229-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	13.722
	19/5/2025	F-0078163	76.285.229-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	13.722
	19/5/2025	F-0078163	76.285.229-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	13.722
11-3.976	**Fármacos / Mandato CENABAST /Farmacia Municipal**							

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/5/2025	F-0538737	76.830.090-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	22.275	0
	19/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	mcayo	4.232	0
	19/5/2025	F-0538737	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	26.507
11-3.977	**Fármacos / Mandato CENABAST /Farmacia Municipal**							
	19/5/2025	F-0185201	76.857.605-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	73.800	0
	19/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	mcayo	14.022	0
	19/5/2025	F-0185201	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	87.822
11-3.978	**Fármacos / Mandato CENABAST /Farmacia Municipal**							
	19/5/2025	F-0033464	77.091.384-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	100.800	0
	19/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	mcayo	19.152	0
	19/5/2025	F-0033464	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	119.952
11-3.979	**Fármacos / Mandato CENABAST /Farmacia Municipal**							
	19/5/2025	F-0377411	96.670.640-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	28.800	0
	19/5/2025	F-0377413	96.670.640-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	14.400	0
	19/5/2025	F-0377416	96.670.640-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	13.720	0
	19/5/2025	F-0377419	96.670.640-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	5.400	0
	19/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	mcayo	11.841	0
	19/5/2025	F-0377411	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	34.272
	19/5/2025	F-0377413	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	17.136
	19/5/2025	F-0377416	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	16.327
	19/5/2025	F-0377419	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	6.426
11-3.980	**Fármacos / Mandato CENABAST /Farmacia Municipal**							
	19/5/2025	F-0703157	90.073.000-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	8.100	0
	19/5/2025	F-0706156	90.073.000-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	340.800	0
	19/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	mcayo	66.291	0
	19/5/2025	F-0703157	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	9.639
	19/5/2025	F-0703156	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	405.552
11-3.981	**Fármacos / Mandato CENABAST /Farmacia Municipal**							
	19/5/2025	F-0331388	76.070.033-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	95.550	0
	19/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	mcayo	18.155	0
	19/5/2025	F-0331388	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	113.705
11-3.982	**Fármacos / Mandato CENABAST /Farmacia Municipal**							
	19/5/2025	F-0040733	77.615.297-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	IHUAR	74.400	0
	19/5/2025	F-0040733	77.615.297-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	74.400	0
	19/5/2025	F-0040730	77.615.297-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	IHUAR	97.890	0
	19/5/2025	F-0040730	77.615.297-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	97.890	0
	19/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	IHUAR	32.735	0
	19/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	mcayo	32.735	0
	19/5/2025	F-0040733	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	IHUAR	0	88.536
	19/5/2025	F-0040733	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	88.536
	19/5/2025	F-0040730	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	IHUAR	0	116.489
	19/5/2025	F-0040730	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	116.489
11-3.983	**Fármacos / Mandato CENABAST /Farmacia Municipal**							
	19/5/2025	F-0044498	76.986.924-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	56.850	0
	19/5/2025	F-0044500	76.986.924-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	114.000	0
	19/5/2025	F-0044494	76.986.924-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	98.550	0
	19/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	mcayo	51.187	0
	19/5/2025	F-0044498	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	67.652
	19/5/2025	F-0044500	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	135.660
	19/5/2025	F-0044494	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	117.275
11-3.984	**Fármacos / Mandato CENABAST /Farmacia Municipal**							
	19/5/2025	F-0044497	76.986.924-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	150.000	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/5/2025	F-0044493	76.986.924-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	23.200	0
	19/5/2025	F-0044499	76.986.924-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	2.580	0
	19/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	mcayo	33.398	0
	19/5/2025	F-0044497	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	178.500
	19/5/2025	F-0044493	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	27.608
	19/5/2025	F-0044499	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	3.070
11-3.985	**Fármacos / Mandato CENABAST /Droguería**							
	19/5/2025		77.173.605-K	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	mcayo	95.319	0
	19/5/2025	F-0000273	77.173.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	11.914
	19/5/2025	F-0000273	77.173.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	11.921
	19/5/2025	F-0000273	77.173.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	11.914
	19/5/2025	F-0000273	77.173.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	11.914
	19/5/2025	F-0000273	77.173.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	11.914
	19/5/2025	F-0000273	77.173.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	11.914
	19/5/2025	F-0000273	77.173.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	11.914
	19/5/2025	F-0000273	77.173.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	11.914
11-3.986	**Insumos / Mandato CENABAST / Droguería**							
	19/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	mcayo	230.265	0
	19/5/2025	F-0785271	78.366.970-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	28.783
	19/5/2025	F-0785271	78.366.970-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	28.784
	19/5/2025	F-0785271	78.366.970-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	28.783
	19/5/2025	F-0785271	78.366.970-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	28.783
	19/5/2025	F-0785271	78.366.970-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	28.783
	19/5/2025	F-0785271	78.366.970-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	28.783
	19/5/2025	F-0785271	78.366.970-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	28.783
	19/5/2025	F-0785271	78.366.970-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	28.783
11-3.987	**Insumos / Mandato CENABAST / Droguería**							
	19/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	mcayo	282.030	0
	19/5/2025	F-0007124	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	19.188
	19/5/2025	F-0007124	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	19.194
	19/5/2025	F-0007124	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	19.188
	19/5/2025	F-0007124	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	19.188
	19/5/2025	F-0007124	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	19.188
	19/5/2025	F-0007124	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	19.188
	19/5/2025	F-0007124	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	19.188
	19/5/2025	F-0007124	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	19.188
	19/5/2025	F-0007125	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	3.100
	19/5/2025	F-0007125	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	3.104
	19/5/2025	F-0007125	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	3.100
	19/5/2025	F-0007125	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	3.100
	19/5/2025	F-0007125	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	31.744
	19/5/2025	F-0007125	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	3.100
	19/5/2025	F-0007125	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	3.101
	19/5/2025	F-0007125	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	3.100
	19/5/2025	F-0007125	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	71.971
	19/5/2025	F-0007125	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	3.100
11-3.988	**Insumos / Mandato CENABAST / Droguería**							
	19/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	mcayo	115.192	0
	19/5/2025	F-0039506	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	14.399
	19/5/2025	F-0039506	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	14.399
	19/5/2025	F-0039506	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	14.399
	19/5/2025	F-0039506	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	14.399
	19/5/2025	F-0039506	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	14.399
	19/5/2025	F-0039506	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	14.399
	19/5/2025	F-0039506	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	14.399
	19/5/2025	F-0039506	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	14.399

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-3.989	**Insumos / Mandato CENABAST / Droguería**							
	19/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	mcayo	203.728	0
	19/5/2025	F-0026017	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	25.466
	19/5/2025	F-0026017	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	25.466
	19/5/2025	F-0026017	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	25.466
	19/5/2025	F-0026017	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	25.466
	19/5/2025	F-0026017	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	25.466
	19/5/2025	F-0026017	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	25.466
	19/5/2025	F-0026017	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	25.466
	19/5/2025	F-0026017	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	mcayo	0	25.466
13-61.427	**DP-3686 CONTRERAS CONTRERAS RHONA DE LA CRUZ**							
	19/5/2025	B-0000097	27.678.697-0	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	204.000	0
	19/5/2025	B-0000097	27.678.697-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	29.580
	19/5/2025	T-3879159	27.678.697-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	174.420
13-61.428	**DP-3766 BOYD URRUTIA SUSANA ANDREA**							
	19/5/2025	B-0000034	13.975.020-9	2152103001025005	Convenio Programa Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial Res. 2861	jlara	1.060.685	0
	19/5/2025	B-0000034	13.975.020-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	153.799
	19/5/2025	T-3879159	13.975.020-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	906.886
13-61.429	**DP-3758 GARROTE JIRON JAEL MARIAPAZ**							
	19/5/2025	B-0000038	19.869.845-8	2152103001025005	Convenio Programa Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial Res. 2861	jlara	1.297.607	0
	19/5/2025	B-0000038	19.869.845-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	188.153
	19/5/2025	T-3879159	19.869.845-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.109.454
13-61.430	**DP-3743 DÍAZ ROJAS NICOLLE ANDREA**							
	19/5/2025	B-0000036	17.443.884-6	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	120.000	0
	19/5/2025	B-0000036	17.443.884-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	17.400
	19/5/2025	T-3879159	17.443.884-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	102.600
13-61.431	**DP-3757 DIAZ ALFONSO ROBERTO ANTONIO**							
	19/5/2025	B-0000071	16.849.616-8	2152103001025002	Convenio Programa Apoyo a los Cuidados Paliativos Universales Res. 2918	jlara	1.297.607	0
	19/5/2025	B-0000071	16.849.616-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	188.153
	19/5/2025	T-3879159	16.849.616-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.109.454
13-61.432	**DP-3791 MOLINA SEPULVEDA CLAUDIA ALEJANDRA**							
	19/5/2025	B-0000077	14.102.721-2	2152103001025006	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2857	jlara	891.161	0
	19/5/2025	B-0000077	14.102.721-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	129.218
	19/5/2025	T-3879159	14.102.721-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	761.943
13-61.433	**DP-3797 CISTERNAS CHIMAJA HUMBERTO ANDRÉS**							
	19/5/2025	B-0000026	16.227.055-9	2152103001025002	Convenio Programa Apoyo a los Cuidados Paliativos Universales Res. 2918	jlara	348.556	0
	19/5/2025	B-0000026	16.227.055-9	2152103001025002	Convenio Programa Apoyo a los Cuidados Paliativos Universales Res. 2918	jlara	348.555	0
	19/5/2025	B-0000026	16.227.055-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	101.081
	19/5/2025	T-3879159	16.227.055-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	596.030
13-61.434	**DP-3796 CASTRO VILLASECA MATÍAS LUCIANO**							
	19/5/2025	B-0000050	19.045.855-5	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	1.400.000	0
	19/5/2025	B-0000050	19.045.855-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	203.000
	19/5/2025	T-3879159	19.045.855-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.197.000
13-61.435	**DP-3736 JARA GALLARDO DANIELA PAZ KARINA**							
	19/5/2025	B-0000022	17.370.271-K	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	685.937	0
	19/5/2025	B-0000022	17.370.271-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	99.461
	19/5/2025	T-3879159	17.370.271-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	586.476
13-61.436	**DP-3737 JARA GALLARDO DANIELA PAZ KARINA**							
	19/5/2025	B-0000023	17.370.271-K	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	1.364.394	0
	19/5/2025	B-0000023	17.370.271-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	197.837
	19/5/2025	T-3879159	17.370.271-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.166.557
13-61.437	**DP-3739 GARCÍA SÁNCHEZ EDGARDO ALEXSANDER**							
	19/5/2025	B-0000105	18.149.395-K	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	279.000	0
	19/5/2025	B-0000105	18.149.395-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	40.455

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/5/2025	T-3879159	18.149.395-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	238.545
13-61.438	**DP-3738 ZAMORA VILLABLANCA JAVIERA MACARENA ALEXANDRA**							
	19/5/2025	B-0000016	19.354.019-8	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	198.000	0
	19/5/2025	B-0000016	19.354.019-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	28.710
	19/5/2025	T-3879159	19.354.019-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	169.290
13-61.439	**DP-3807 CHOQUE GARCÍA MACARENA HAYDÉE**							
	19/5/2025	B-0000070	18.313.673-9	2152103001025013	Convenio Programa de Rehabilitación Integral Res. 2917	jlara	1.297.607	0
	19/5/2025	B-0000070	18.313.673-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	188.153
	19/5/2025	T-3879159	18.313.673-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.109.454
13-61.440	**DP-3684 ANGULO RODRÍGUEZ ARMANDO NICOLÁS**							
	19/5/2025	B-0000050	18.315.927-5	2152103001025002	Convenio Programa Apoyo a los Cuidados Paliativos Universales Res. 2918	jlara	1.297.607	0
	19/5/2025	B-0000050	18.315.927-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	188.153
	19/5/2025	T-3879159	18.315.927-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.109.454
13-61.441	**DP-3853 ALVAREZ MALUENDA VERONICA ANDREA**							
	19/5/2025	B-0000052	16.469.302-3	2152103001025008	Convenio Programa Espacio Amigable para Adolescentes en APS Res.2902	karaya	973.205	0
	19/5/2025	B-0000052	16.469.302-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	141.115
	19/5/2025	T-3880431	16.469.302-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	832.090
13-61.442	**DP-3835 HUERTA CASTILLO ALMENDRA CONSTANZ**							
	19/5/2025	B-0000025	19.355.371-0	2152103001025001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2926	jlara	640.489	0
	19/5/2025	B-0000025	19.355.371-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	92.871
	19/5/2025	T-3879159	19.355.371-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	547.618
13-61.443	**DP-3692 GOMEZ GUERRERO GISSEL PATRICIA**							
	19/5/2025	B-0000054	18.869.089-0	2152103001025002	Convenio Programa Apoyo a los Cuidados Paliativos Universales Res. 2918	jlara	697.111	0
	19/5/2025	B-0000054	18.869.089-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	101.081
	19/5/2025	T-3879159	18.869.089-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	596.030
13-61.444	**DP-3632 TORO DIAZ KAREN ELIANA**							
	19/5/2025	B-0000049	13.337.893-6	2152103001025010	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2855-2931	jlara	667.390	0
	19/5/2025	B-0000049	13.337.893-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	96.772
	19/5/2025	T-3879159	13.337.893-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	570.618
13-61.445	**DP-3832 COLOMA DIAZ CAMILA CONSTANZA**							
	19/5/2025	B-0000047	19.035.328-1	2152103001025009	Convenio Programa Más Adultos Mayores Autovalentes en APS Res.2920	jlara	1.297.607	0
	19/5/2025	B-0000047	19.035.328-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	188.153
	19/5/2025	T-3879159	19.035.328-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.109.454
13-61.446	**DP-3808 OCHOA BRAÑES JEIMMY CAROL**							
	19/5/2025	B-0000027	12.047.550-9	2152103001025001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2926	jlara	648.804	0
	19/5/2025	B-0000027	12.047.550-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	94.077
	19/5/2025	T-3879159	12.047.550-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	554.727
13-61.447	**DP-3688 LINEROS ISAMIT GASTÓN RODRIGO**							
	19/5/2025	B-0000038	12.580.608-2	2152103001025004	Convenio DIR. Asistida para Alcohol, Tabaco y Otras Drogas (DIR) Res. 2858	jlara	1.014.080	0
	19/5/2025	B-0000038	12.580.608-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	147.042
	19/5/2025	T-3879285	12.580.608-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	867.038
13-61.448	**DP-3759 ALARCÓN DÍAZ ALONDRA MACARENA**							
	19/5/2025	B-0000120	17.974.611-5	2152103001025005	Convenio Programa Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial Res. 2861	jlara	1.297.607	0
	19/5/2025	B-0000120	17.974.611-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	188.153
	19/5/2025	T-3879285	17.974.611-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.109.454
13-61.449	**DP-3851 GONZÁLEZ OLGUÍN HAZMIN LIZA CRISTAL**							
	19/5/2025	B-0000020	19.871.347-3	2152103001025009	Convenio Programa Más Adultos Mayores Autovalentes en APS Res.2920	jlara	1.290.918	0
	19/5/2025	B-0000020	19.871.347-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	187.183
	19/5/2025	T-3879285	19.871.347-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.103.735
13-61.450	**DP-3831 NAVARRETE NAVEA BARBARA CONSTANZA**							
	19/5/2025	B-0000118	19.450.348-2	2152103001025001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2926	jlara	630.586	0
	19/5/2025	B-0000118	19.450.348-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	91.435
	19/5/2025	T-3879285	19.450.348-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	539.151

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
13-61.451	**DP-3846 GUAILLA CASTELLÓN DIANA CAROLINA**							
	19/5/2025	B-0000113	18.599.698-0	2152103001025001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2926	jlara	1.297.607	0
	19/5/2025	B-0000113	18.599.698-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	188.153
	19/5/2025	T-3879285	18.599.698-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.109.454
13-61.452	**DP-3848 HIDALGO CACERES CLAUDINA CAROL**							
	19/5/2025	B-0000173	15.000.227-3	2152103001025014	Convenio Programa de Apoyo a al Salud Mental Res. 2925	jlara	648.804	0
	19/5/2025	B-0000173	15.000.227-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	94.077
	19/5/2025	T-3879285	15.000.227-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	554.727
13-61.453	**DP-3856 ARANCIBIA PARRA GABRIELA DAJAN**							
	19/5/2025	B-0000008	20.215.108-6	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	730.276	0
	19/5/2025	B-0000008	20.215.108-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	105.890
	19/5/2025	T-3879285	20.215.108-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	624.386
13-61.454	**DP-3858 LAYME MAMANI JUAN MIGUEL**							
	19/5/2025	B-0000018	19.148.097-K	2152103001025013	Convenio Programa de Rehabilitación Integral Res. 2917	jlara	1.297.607	0
	19/5/2025	B-0000018	19.148.097-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	188.153
	19/5/2025	T-3879285	19.148.097-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.109.454
13-61.455	**DP-3849 RIOS CARMONA BONNIE CAMILA KAROLINA**							
	19/5/2025	B-0000025	18.599.431-7	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	1.359.330	0
	19/5/2025	B-0000025	18.599.431-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	197.103
	19/5/2025	T-3879285	18.599.431-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.162.227
13-61.456	**DP-3809 BRIONES VALLEBONA MICHELLE SKARLET**							
	19/5/2025	B-0000010	19.870.159-9	2152103001025001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2926	jlara	320.245	0
	19/5/2025	B-0000010	19.870.159-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	46.436
	19/5/2025	T-3879285	19.870.159-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	273.809
13-61.457	**DP-3810 ZAVALA MANRÍQUEZ CLAUDIA YORDANKA**							
	19/5/2025	B-0000026	17.368.899-7	2152103001025001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2926	jlara	1.297.607	0
	19/5/2025	B-0000026	17.368.899-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	188.153
	19/5/2025	T-3879285	17.368.899-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.109.454
13-61.458	**DP-3813 PEREZ TESINI LEIHA MARIANCH**							
	19/5/2025	B-0000076	18.314.795-1	2152103001025015	Convenio Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME	jlara	648.804	0
	19/5/2025	B-0000076	18.314.795-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	94.077
	19/5/2025	T-3879387	18.314.795-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	554.727
13-61.459	**DP-3815 SALAS OPAZO YASNA DEL ROSARIO**							
	19/5/2025	B-0000137	13.411.744-3	2152103001025001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2926	jlara	1.297.607	0
	19/5/2025	B-0000137	13.411.744-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	188.153
	19/5/2025	T-3879285	13.411.744-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.109.454
13-61.460	**DP-3814 ASTORGA CHIPOCO ALEXANDRA ANDREA**							
	19/5/2025	B-0000041	17.370.018-0	2152103001025015	Convenio Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME	jlara	1.284.229	0
	19/5/2025	B-0000041	17.370.018-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	186.213
	19/5/2025	T-3879285	17.370.018-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.098.016
13-61.461	**DP-3816 VARGAS FLORES VALENTINA YASMÍN**							
	19/5/2025	B-0000016	19.872.452-1	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	karaya	216.000	0
	19/5/2025	B-0000016	19.872.452-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	31.320
	19/5/2025	T-3879285	19.872.452-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	184.680
13-61.462	**DP-3740 FUENTES FUENTES KAREN PAULINA**							
	19/5/2025	B-0000008	17.830.877-7	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	85.000	0
	19/5/2025	B-0000008	17.830.877-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	12.325
	19/5/2025	T-3879285	17.830.877-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	72.675
13-61.463	**DP-3742 BARRAZA TORO FRANCISCA PAZ**							
	19/5/2025	B-0000029	19.871.709-6	2152103001025005	Convenio Programa Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial Res. 2861	jlara	685.905	0
	19/5/2025	B-0000029	19.871.709-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	99.456
	19/5/2025	T-3879285	19.871.709-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	586.449
13-61.464	**DP-3828 OLIVA LEÓN CARLA ANDREA**							

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/5/2025	B-0000131	15.006.614-K	2152103001025001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2926	jlara	1.297.607	0
	19/5/2025	B-0000131	15.006.614-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	188.153
	19/5/2025	T-3879285	15.006.614-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.109.454
13-61.465	**DP-3850 GODOY CONDORE MARÍA JOSÉ**							
	19/5/2025	B-0000055	17.556.992-8	2152103001025008	Convenio Programa Espacio Amigable para Adolescentes en APS Res.2902	jlara	966.493	0
	19/5/2025	B-0000055	17.556.992-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	140.141
	19/5/2025	T-3879285	17.556.992-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	826.352
13-61.466	**DP-3689 VALDOVINO ESCOBILLANA NICOLLE CONSTANZA**							
	19/5/2025	B-0000017	19.871.627-8	2152103001025002	Convenio Programa Apoyo a los Cuidados Paliativos Universales Res. 2918	jlara	1.297.607	0
	19/5/2025	B-0000017	19.871.627-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	188.153
	19/5/2025	T-3879285	19.871.627-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.109.454
13-61.467	**DP-3855 BASÁEZ CALDERON ELIAS RICARDO**							
	19/5/2025	B-0000016	15.696.354-2	2152103001025009	Convenio Programa Más Adultos Mayores Autovalentes en APS Res.2920	jlara	1.290.918	0
	19/5/2025	B-0000016	15.696.354-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	187.183
	19/5/2025	T-3879387	15.696.354-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.103.735
13-61.468	**DP-3760 PEPE VARGAS FRANCO GERARDO**							
	19/5/2025	B-0000089	19.354.363-4	2152103001025002	Convenio Programa Apoyo a los Cuidados Paliativos Universales Res. 2918	jlara	1.297.607	0
	19/5/2025	B-0000089	19.354.363-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	188.153
	19/5/2025	T-3879387	19.354.363-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.109.454
13-61.469	**DP-3765 HERNANDEZ BUSTILLO CAROLINA IVONNE**							
	19/5/2025	B-0000074	14.103.749-8	2152103001025005	Convenio Programa Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial Res. 2861	jlara	648.804	0
	19/5/2025	B-0000074	14.103.749-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	94.077
	19/5/2025	T-7928506	14.103.749-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	554.727
13-61.470	**DP-3767 LÓPEZ TORO ROMINA LORETO**							
	19/5/2025	B-0000036	16.868.057-0	2152103001025005	Convenio Programa Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial Res. 2861	jlara	500.128	0
	19/5/2025	B-0000036	16.868.057-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	72.519
	19/5/2025	T-3879387	16.868.057-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	427.609
13-61.471	**DP-3764 PEREZ TESINI LEIHA MARIANCH**							
	19/5/2025	B-0000077	18.314.795-1	2152103001025005	Convenio Programa Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial Res. 2861	jlara	648.804	0
	19/5/2025	B-0000077	18.314.795-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	94.077
	19/5/2025	T-3879387	18.314.795-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	554.727
13-61.472	**DP-3761 QUISPE MEDINA ROSI DEL CARMEN**							
	19/5/2025	B-0000073	18.313.113-3	2152103001025006	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2857	jlara	526.277	0
	19/5/2025	B-0000073	18.313.113-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	76.310
	19/5/2025	T-3879387	18.313.113-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	449.967
13-61.473	**DP-3854 AGUILAR WILLIAMS SERGIO JAVIER**							
	19/5/2025	B-0000091	18.315.776-0	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	608.865	0
	19/5/2025	B-0000091	18.315.776-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	88.285
	19/5/2025	T-3879387	18.315.776-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	520.580
13-61.474	**DP-3852 RIVERA ARAYA XIMENA NINOTCHKA**							
	19/5/2025	B-0000027	18.825.321-0	2152103001025009	Convenio Programa Más Adultos Mayores Autovalentes en APS Res.2920	jlara	1.297.607	0
	19/5/2025	B-0000027	18.825.321-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	188.153
	19/5/2025	T-3879387	18.825.321-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.109.454
13-61.475	**DP-3806 TOBAR QUEZADA PATRICIO ANTONIO**							
	19/5/2025	B-0000017	17.552.540-8	2152103001025014	Convenio Programa de Apoyo a al Salud Mental Res. 2925	jlara	442.366	0
	19/5/2025	B-0000017	17.552.540-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	64.143
	19/5/2025	T-3879387	17.552.540-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	378.223
13-61.476	**DP-3685 FRIZ NÚÑEZ OLGA LIDIA DEL ROSARIO**							
	19/5/2025	B-0000015	15.692.506-3	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	288.000	0
	19/5/2025	B-0000015	15.692.506-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	41.760
	19/5/2025	T-3879387	15.692.506-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	246.240
13-61.477	**DP-3804 HEREDIA MEDINA DANIELA ESPERANZA**							
	19/5/2025	B-0000040	19.045.957-8	2152103001025005	Convenio Programa Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial Res. 2861	jlara	648.803	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/5/2025	B-0000040	19.045.957-8	2152103001025005	Convenio Programa Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial Res. 2861	jlara	648.804	0
	19/5/2025	B-0000040	19.045.957-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	188.153
	19/5/2025	T-3879387	19.045.957-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.109.454
13-61.478	**DP-3641 CORTES ARAYA NATALIA FRANCISCA**							
	19/5/2025	B-0000011	20.547.726-8	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	22.014	0
	19/5/2025	B-0000011	20.547.726-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	3.192
	19/5/2025	T-3879387	20.547.726-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	18.822
13-61.479	**DP-3827 FUENZALIDA MUÑOZ ESCARLET RACHEL**							
	19/5/2025	B-0000026	17.972.311-5	2152103001025008	Convenio Programa Espacio Amigable para Adolescentes en APS Res.2902	jlara	402.685	0
	19/5/2025	B-0000026	17.972.311-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	58.389
	19/5/2025	T-3879387	17.972.311-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	344.296
13-61.480	**DP-3681 LY GARRIDO MIRIAM MEILING**							
	19/5/2025	B-0000022	10.652.197-2	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	20.000	0
	19/5/2025	B-0000022	10.652.197-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	2.900
	19/5/2025	T-3879387	10.652.197-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	17.100
13-61.481	**DP-3511 ESPINOZA ACUÑA DANIELA VERÓNICA**							
	19/5/2025	B-0000030	19.330.889-9	2152103001025008	Convenio Programa Espacio Amigable para Adolescentes en APS Res.2902	jlara	577.197	0
	19/5/2025	B-0000030	19.330.889-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	83.694
	19/5/2025	T-3879387	19.330.889-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	493.503
3-139	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 19/5/2025**							
	19/5/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	1.506.580	0
	19/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	2.952.076	0
	19/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	359.468	0
	19/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	397.791	0
	19/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	80.866	0
	19/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.921.675	0
	19/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	4.325	0
	19/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	84.344	0
	19/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	6.237.969	0
	19/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	182.991	0
	19/5/2025			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	jlara	21.822	0
	19/5/2025			45201	Venta de Existencias	jlara	0	1.506.580
	19/5/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	0	12.243.327
4-139	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 19/5/2025**							
	19/5/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	0	1.506.580
	19/5/2025		12.609.828-6	1140801	Otros Deudores	jlara	0	134
	19/5/2025			1110101001	Cajero Direccion	jlara	1.506.580	0
	19/5/2025		12.609.828-6	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	134	0
5-92	**RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL / REINTEGRO**							
	19/5/2025		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	1.506.580	0
	19/5/2025			1110101001	Cajero Direccion	fpeña	0	1.506.580
9-522	**Se anula DP-1422// error en vistos**							
	19/5/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jlara	0	1.777.860
	19/5/2025	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
					Total Diario		**66.784.116**	**66.784.116**
11-3.990	**LICENCIA OFIMATICA M:1180 SDM**							
	20/5/2025			15102	Sistemas de Información	jlara	1.777.860	0
	20/5/2025	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
11-3.991	**Apruebase Trato Directo Servicios de Aseo y Lav. DA 3782**							
	20/5/2025			53208	Servicios Generales	jlara	55.335.000	0
	20/5/2025	F-0005929	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	jlara	0	6.587.528
	20/5/2025	F-0005929	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	jlara	0	7.428.099
	20/5/2025	F-0005929	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	jlara	0	4.303.364
	20/5/2025	F-0005929	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	jlara	0	6.180.947

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/5/2025	F-0005929	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	jlara	0	2.101.430
	20/5/2025	F-0005929	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	jlara	0	1.032.442
	20/5/2025	F-0005929	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	jlara	0	1.032.441
	20/5/2025	F-0005929	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	jlara	0	1.370.499
	20/5/2025	F-0005929	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	jlara	0	1.918.697
	20/5/2025	F-0005929	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	jlara	0	941.076
	20/5/2025	F-0005929	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	jlara	0	9.639.169
	20/5/2025	F-0005929	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	jlara	0	867.982
	20/5/2025	F-0005929	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	jlara	0	2.192.796
	20/5/2025	F-0005929	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	jlara	0	9.738.530
11-3.992	**Honorarios, Trabajadora Social, mes de abril 2025, Resol/ 2932**							
	20/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	730.276	0
	20/5/2025	B-0000011	17.554.098-9	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	drojas	0	730.276
11-3.993	**Honorarios, Psicóloga(o), Mes de ABRIL del 2025, Resol/2933**							
	20/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	648.804	0
	20/5/2025	B-0000030	16.469.728-2	2152103001025011	Convenio Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Res. 2933	mcayo	0	648.804
11-3.994	**Honorarios, Experta(o), Mes de ABRIL del 2025, Resol/2932**							
	20/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	50.000	0
	20/5/2025	B-0000040	20.263.070-7	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	mcayo	0	50.000
11-3.995	**Honorarios, Psicóloga(o), Mes de ABRIL del 2025, Resol/2933**							
	20/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	648.804	0
	20/5/2025	B-0000027	18.315.528-8	2152103001025011	Convenio Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Res. 2933	mcayo	0	648.804
11-3.996	**Honorarios, Técnico Administración Mes de ABRIL del 2025, Resol/2932**							
	20/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	726.512	0
	20/5/2025	B-0000125	15.008.821-6	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	mleal	0	726.512
11-3.997	**Honorarios, Kinesiólogo (a), Mes de ABRIL del 2025, Resol/2932**							
	20/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	679.665	0
	20/5/2025	B-0000006	19.493.069-0	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	mcayo	0	679.665
11-3.998	**Honorarios, Trabajador (a), Social, Mes de ABRIL del 2025, Resol/684**							
	20/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	1.297.607	0
	20/5/2025	B-0000250	7.083.400-6	2152103001025001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2926	mcayo	0	1.297.607
11-3.999	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de ABRIL del 2025 suma alzada**							
	20/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	1.555.000	0
	20/5/2025	B-0000047	19.150.198-5	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	mcayo	0	1.555.000
11-4.000	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de MARZO del 2025 suma alzada**							
	20/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	1.275.000	0
	20/5/2025	B-0000046	19.150.198-5	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	mcayo	0	1.275.000
11-4.001	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de ABRIL del 2025, Resol/882**							
	20/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	648.804	0
	20/5/2025	B-0000031	18.615.886-5	2152103001025015	Convenio Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME	mcayo	0	648.804
11-4.002	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de ABRIL del 2025, suma alzada**							
	20/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	1.195.250	0
	20/5/2025	B-0000055	17.557.484-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	mcayo	0	1.195.250
11-4.003	**Bono compensatorio/sala cuna/Marzo-2025**							
	20/5/2025			53208	Servicios Generales	mcayo	422.500	0
	20/5/2025	S-0000003	15.979.912-3	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	mcayo	0	422.500
11-4.004	**Bono compensatorio/sala cuna/abril-2025**							
	20/5/2025			53208	Servicios Generales	mcayo	321.904	0
	20/5/2025	S-0000004	17.829.592-6	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	mcayo	0	321.904
11-4.005	**Bono compensatorio/sala cuna/abril-2025**							
	20/5/2025			53208	Servicios Generales	mcayo	221.309	0
	20/5/2025	S-0000004	18.315.350-1	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	mcayo	0	221.309
11-4.006	**Bono compensatorio/sala cuna/abril-2025**							
	20/5/2025			53208	Servicios Generales	mcayo	422.500	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/5/2025	S-0000004	15.979.912-3	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	mcayo	0	422.500
11-4.007	**Honorarios, Psicóloga, mes de abril 2025, Resol/791**							
	20/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	648.804	0
	20/5/2025	B-0000024	19.871.865-3	2152103001025014	Convenio Programa de Apoyo a al Salud Mental Res. 2925	drojas	0	648.804
11-4.008	**Honorarios, Kinesiólogo (a), Mes de ABRIL del 2025, Resol/2920**							
	20/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	1.290.918	0
	20/5/2025	B-0000134	18.304.427-3	2152103001025009	Convenio Programa Más Adultos Mayores Autovalentes en APS Res.2920	mcayo	0	1.290.918
11-4.009	**Honorarios, Psicóloga(o), Mes de ABRIL del 2025, Resol/791**							
	20/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	642.046	0
	20/5/2025	B-0000039	22.454.560-6	2152103001025014	Convenio Programa de Apoyo a al Salud Mental Res. 2925	mcayo	0	642.046
11-4.010	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de ABRIL del 2025 suma alzada**							
	20/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	1.200.000	0
	20/5/2025	B-0000032	18.767.059-4	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	mcayo	0	1.200.000
11-4.011	**Honorarios, Psicóloga(o), Mes de ABRIL del 2025, Resol/2933**							
	20/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	635.288	0
	20/5/2025	B-0000050	20.093.733-3	2152103001025011	Convenio Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Res. 2933	mcayo	0	635.288
11-4.012	**PASAJES AEREOS ARI/STGO/ARI SECCIÓN CAPACITACIÓN AG25**							
	20/5/2025			53208	Servicios Generales	mcayo	1.778.400	0
	20/5/2025	F-0008022	79.871.330-2	2152208007017010	Convenio Programa Desarrollo RRHH Cursos y Diplomados Res. 2871	mcayo	0	889.200
	20/5/2025	F-0008022	79.871.330-2	2152208007017010	Convenio Programa Desarrollo RRHH Cursos y Diplomados Res. 2871	mcayo	0	889.200
11-4.013	**UNIDAD SMART M.90.PYD/AG25**							
	20/5/2025	F-0000690	77.305.789-3	14108	Equipos Computacionales y Periféricos	mcayo	633.267	0
	20/5/2025	F-0000690	77.305.789-3	2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos Desamu	mcayo	0	633.267
11-4.014	**ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONFECCIÓN DE MUEBLES M.26 OP Y LOG/**							
	20/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	jlara	959.259	0
	20/5/2025	F-0002584	76.239.680-7	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	jlara	0	916.419
	20/5/2025	F-0002585	76.239.680-7	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	jlara	0	42.840
11-4.015	**ROLLO TERMICO 80MM X 80MTS 48GRS M.0186 CESFAM ANR/AG25**							
	20/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	mcayo	1.867.931	0
	20/5/2025	F-0095463	76.353.833-8	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	mcayo	0	263.574
	20/5/2025	F-0095463	76.353.833-8	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	mcayo	0	263.573
	20/5/2025	F-0095463	76.353.833-8	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	mcayo	0	263.573
	20/5/2025	F-0095463	76.353.833-8	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	mcayo	0	263.573
	20/5/2025	F-0095463	76.353.833-8	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	mcayo	0	263.573
	20/5/2025	F-0095463	76.353.833-8	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	mcayo	0	263.573
	20/5/2025	F-0095463	76.353.833-8	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	mcayo	0	286.492
11-4.016	**CAMARA TERMICA M.399.SDA/AG25**							
	20/5/2025	F-0000599	77.222.755-8	14104	Máquinas y Equipos de Oficina	mcayo	833.000	0
	20/5/2025	F-0000599	77.222.755-8	2152905999001	Otras Desamu	mcayo	0	833.000
11-4.017	**Consumo agua potable proporcional/dic-mayo-25/Farm.Municipal**							
	20/5/2025			53205	Servicios Básicos	jlara	54.868	0
	20/5/2025	B-2316277	79.915.760-8	2152205002001	Agua	jlara	0	8.876
	20/5/2025	B-2333616	79.915.760-8	2152205002001	Agua	jlara	0	10.018
	20/5/2025	B-2350957	79.915.760-8	2152205002001	Agua	jlara	0	10.898
	20/5/2025	B-2368351	79.915.760-8	2152205002001	Agua	jlara	0	12.189
	20/5/2025	B-2385696	79.915.760-8	2152205002001	Agua	jlara	0	12.887
11-4.018	**Bono compensatorio/sala cuna/Febrero-2025**							
	20/5/2025			53208	Servicios Generales	jlara	42.250	0
	20/5/2025	R-0000002	15.979.912-3	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	jlara	0	42.250
11-4.019	**Honorarios, Psicólogo, mes de abril 2025, Resol/ 2859**							
	20/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.180.892	0
	20/5/2025	B-0000109	13.862.760-8	2152103001025007	Convenio Programa Equidad en Salud Rural Res. 2869	mleal	0	1.180.892
11-4.020	**Honorarios, Técnico Administración Mes de ABRIL del 2025, Resol/2932**							
	20/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	210.000	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/5/2025	B-0000079	17.556.391-1	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	mcayo	0	210.000
11-4.021	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de ABRIL del 2025, Resol/2932**							
	20/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	30.000	0
	20/5/2025	B-0000017	17.368.946-2	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	mcayo	0	30.000
11-4.022	**Honorarios, Cirujano Dentista Mes de ABRIL del 2025, Resol/2932**							
	20/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	204.000	0
	20/5/2025	B-0000033	19.744.614-5	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	mcayo	0	204.000
11-4.023	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de ABRIL del 2025, Resol/2932**							
	20/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	50.000	0
	20/5/2025	B-0000033	12.027.521-6	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	mcayo	0	50.000
11-4.024	**Honorarios, Kinesiólogo (a), Mes de ABRIL del 2025, Resol/2932**							
	20/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mcayo	1.437.061	0
	20/5/2025	B-0000025	19.869.404-5	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	mcayo	0	1.437.061
11-4.025	**Honorarios, Experta, mes de abril 2025, Resol/ 577**							
	20/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	691.795	0
	20/5/2025	B-0000189	6.417.655-2	2152103001025012	Convenio Programa Especial de Salud Pueblos Indígenas Res.2898	drojas	0	691.795
13-2.779	**DP-3687 ALBORNOZ CHÁVEZ DORA NATALIA**							
	20/5/2025	B-0000063	17.552.614-5	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	jlara	973.205	0
	20/5/2025	B-0000063	17.552.614-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	jlara	0	141.115
	20/5/2025	T-3880537	17.552.614-5	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	832.090
13-2.780	**DP-3763 CONTADOR PALMA MONICA HAYDEE**							
	20/5/2025	B-0000076	12.211.776-6	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	karaya	657.345	0
	20/5/2025	B-0000076	12.211.776-6	2141101	Retención Impuesto DISAM	karaya	0	95.315
	20/5/2025	T-3880537	12.211.776-6	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	562.030
13-2.781	**DP-3762 ÁLVAREZ AGUILAR MARCOS TULIO**							
	20/5/2025	B-0001207	14.730.585-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	jlara	875.000	0
	20/5/2025	B-0001207	14.730.585-0	2141101	Retención Impuesto DISAM	jlara	0	126.875
	20/5/2025	T-3880537	14.730.585-0	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	748.125
13-2.782	**DP-3682 BRAVO OJEDA CONSTANZA ERIKA**							
	20/5/2025	B-0000032	18.289.540-7	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	jlara	2.233.772	0
	20/5/2025	B-0000032	18.289.540-7	2141101	Retención Impuesto DISAM	jlara	0	323.897
	20/5/2025	T-3880537	18.289.540-7	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.909.875
13-2.783	**DP-3683 CARTAGENA HIDALGO FRESIA ANDREA**							
	20/5/2025	B-0000056	14.102.414-0	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	jlara	697.111	0
	20/5/2025	B-0000056	14.102.414-0	2141101	Retención Impuesto DISAM	jlara	0	101.081
	20/5/2025	T-3880537	14.102.414-0	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	596.030
13-2.784	**DP-3830 FLORES DENEGRI PAULA ANTONIA**							
	20/5/2025	B-0000013	19.494.790-9	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	jlara	1.075.000	0
	20/5/2025	B-0000013	19.494.790-9	2141101	Retención Impuesto DISAM	jlara	0	155.875
	20/5/2025	T-3880537	19.494.790-9	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	919.125
13-2.785	**DP-3811 VÉLEZ CHOVAN MAURICIO EDGARDO**							
	20/5/2025	B-0000196	10.452.285-8	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	jlara	1.350.000	0
	20/5/2025	B-0000196	10.452.285-8	2141101	Retención Impuesto DISAM	jlara	0	195.750
	20/5/2025	T-3880537	10.452.285-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.154.250
13-2.786	**DP-3802 ZAMORA PINTO VALENTINA DEL PILAR**							
	20/5/2025	B-0000036	19.147.062-1	2152103001002	Otros honorarios DISAM	jlara	1.314.019	0
	20/5/2025	B-0000036	19.147.062-1	2141101	Retención Impuesto DISAM	jlara	0	190.533
	20/5/2025	T-3880537	19.147.062-1	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.123.486
13-2.787	**DP-3799 SOSA GAMBOA ANGÉLICA DEL CARMEN**							
	20/5/2025	B-0000026	19.046.454-7	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	jlara	556.984	0
	20/5/2025	B-0000026	19.046.454-7	2141101	Retención Impuesto DISAM	jlara	0	80.763
	20/5/2025	T-3880537	19.046.454-7	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	476.221
13-2.788	**DP-3801 GUAJARDO SOLÍS TERESITA DE JESÚS**							
	20/5/2025	B-0000061	18.456.389-4	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	jlara	1.297.607	0
	20/5/2025	B-0000061	18.456.389-4	2141101	Retención Impuesto DISAM	jlara	0	188.153
	20/5/2025	T-3880537	18.456.389-4	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.109.454

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
13-2.789	**DP-3800 CALLE APAZ CARMEN VALERIA**							
	20/5/2025	B-0000028	11.610.855-0	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	jlara	697.111	0
	20/5/2025	B-0000028	11.610.855-0	2141101	Retención Impuesto DISAM	jlara	0	101.081
	20/5/2025	T-3880537	11.610.855-0	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	596.030
13-2.790	**DP-3803 CASTRO PALMA EMMANUEL JOHN ALEX**							
	20/5/2025	B-0000184	17.094.902-1	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	jlara	200.000	0
	20/5/2025	B-0000184	17.094.902-1	2141101	Retención Impuesto DISAM	jlara	0	29.000
	20/5/2025	T-3880537	17.094.902-1	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	171.000
13-2.791	**DP-3574 TORRES DÍAZ KARLA MARGARITA**							
	20/5/2025	S-0000004	17.162.777-K	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fpeña	422.500	0
	20/5/2025	T-3880680	17.162.777-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	422.500
13-2.792	**DP-3580 CORREA SOSA CAROLINA ALEJANDRA**							
	20/5/2025	S-0000004	15.693.380-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fpeña	120.714	0
	20/5/2025	T-3880680	15.693.380-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	120.714
13-2.793	**DP-3577 ALARCÓN DÍAZ ALONDRA MACARENA**							
	20/5/2025	S-0000004	17.974.611-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fpeña	422.500	0
	20/5/2025	T-3880680	17.974.611-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	422.500
13-2.794	**DP-3571 BARRIOS ÁGUILA CAMILA ANDREA**							
	20/5/2025	S-0000004	16.467.945-4	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fpeña	422.500	0
	20/5/2025	T-3880680	16.467.945-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	422.500
13-2.795	**DP-3570 NOVOA DEVOTTO CAROLINA ANDREA**							
	20/5/2025	S-0000004	15.979.418-0	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fpeña	422.500	0
	20/5/2025	S-0000004	15.979.418-0	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	jlara	422.500	0
	20/5/2025	T-8068045	15.979.418-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	422.500
	20/5/2025	T-8068045	15.979.418-0	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	422.500
13-2.796	**DP-3572 DUARTE ARAYA KAREN MELISSA**							
	20/5/2025	S-0000004	19.148.759-1	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fpeña	422.500	0
	20/5/2025	T-3880680	19.148.759-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	422.500
13-2.797	**DP-3579 MOLINA AYALA ESTEFANI DEL CARMEN**							
	20/5/2025	S-0000004	17.013.519-9	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fpeña	402.380	0
	20/5/2025	T-3880680	17.013.519-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	402.380
13-2.798	**DP-3578 SAN MARTÍN SUÁREZ CAMILA FERNANDA**							
	20/5/2025	S-0000004	19.015.419-K	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fpeña	422.500	0
	20/5/2025	T-3880680	19.015.419-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	422.500
13-2.799	**DP-3584 ALARCÓN VEGA CARMEN GLORIA**							
	20/5/2025	S-0000004	17.556.667-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fpeña	281.666	0
	20/5/2025	S-0000004	17.556.667-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fpeña	281.666	0
	20/5/2025	T-3880680	17.556.667-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	563.332
13-2.800	**DP-3587 VERA DÍAZ PATRICIA JAVIERA**							
	20/5/2025	S-0000004	20.547.643-1	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fpeña	362.142	0
	20/5/2025	T-3880680	20.547.643-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	362.142
13-2.801	**DP-3581 ARISMENDI CHINCHON MELISSA**							
	20/5/2025	S-0000004	17.202.698-2	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fpeña	402.380	0
	20/5/2025	T-3880680	17.202.698-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	402.380
13-2.802	**DP-3573 OSORIO PENRROZ CYNDI SULLIN**							
	20/5/2025	S-0000004	15.980.375-9	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fpeña	422.500	0
	20/5/2025	T-3880680	15.980.375-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	422.500
13-2.803	**DP-3576 TOLEDO JIMÈNEZ VALESKA NICOL**							
	20/5/2025	S-0000004	18.233.597-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fpeña	422.500	0
	20/5/2025	T-3880680	18.233.597-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	422.500
13-2.804	**DP-3583 DÍAZ CASTRO NATHALIA CAROLINE**							
	20/5/2025	S-0000004	18.145.512-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fpeña	261.547	0
	20/5/2025	T-3880680	18.145.512-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	261.547
13-2.805	**DP-3790 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.**							
	20/5/2025	F-2361928	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	fpeña	347.000	0
	20/5/2025	F-2364553	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	fpeña	77.200	0
	20/5/2025	F-2361717	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	fpeña	201.000	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/5/2025	F-2361052	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	fpeña	395.000	0
	20/5/2025	T-3880832	76.411.321-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	1.020.200
13-2.806	**DP-3789 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.**							
	20/5/2025	B-4432888	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	fpeña	35.076	0
	20/5/2025	B-4423888	76.411.321-7	1140801	Otros Deudores	fpeña	1.324	0
	20/5/2025	T-3880832	76.411.321-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	36.400
13-2.807	**DP-3840 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A**							
	20/5/2025	B-2396991	76.215.634-2	2152205002001	Agua	fpeña	36.173	0
	20/5/2025	B-2395086	76.215.634-2	2152205002001	Agua	fpeña	26.733	0
	20/5/2025	B-2395086	76.215.634-2	2152205002001	Agua	fpeña	26.733	0
	20/5/2025	B-2395086	76.215.634-2	2152205002001	Agua	fpeña	26.733	0
	20/5/2025	B-2395086	76.215.634-2	2152205002001	Agua	fpeña	26.733	0
	20/5/2025	B-2395086	76.215.634-2	2152205002001	Agua	fpeña	26.733	0
	20/5/2025	B-2395086	76.215.634-2	2152205002001	Agua	fpeña	26.735	0
	20/5/2025	B-2396991	76.215.634-2	1140801	Otros Deudores	fpeña	77	0
	20/5/2025	T-3880832	76.215.634-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	196.650
13-2.808	**DP-3793 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.**							
	20/5/2025	B-4427020	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	fpeña	1.113.700	0
	20/5/2025	B-4427431	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	fpeña	591.400	0
	20/5/2025	B-4427207	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	fpeña	97.600	0
	20/5/2025	B-4427454	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	fpeña	1.336.000	0
	20/5/2025	B-4427662	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	fpeña	1.199.600	0
	20/5/2025	B-4434039	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	fpeña	2.526.200	0
	20/5/2025	B-4427038	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	fpeña	2.105.100	0
	20/5/2025	B-4427741	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	fpeña	895.700	0
	20/5/2025	B-4427856	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	fpeña	1.785.800	0
	20/5/2025	B-4427573	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	fpeña	99.300	0
	20/5/2025	B-4429055	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	fpeña	696.700	0
	20/5/2025	B-4427038	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	fpeña	1.000	0
	20/5/2025	B-4427736	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	fpeña	388.800	0
	20/5/2025	B-4427631	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	fpeña	228.100	0
	20/5/2025	B-4427403	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	fpeña	422.600	0
	20/5/2025	B-4427234	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	fpeña	594.100	0
	20/5/2025	B-4427752	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	fpeña	121.700	0
	20/5/2025	B-4432568	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	fpeña	422.800	0
	20/5/2025	B-4427447	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	fpeña	1.500.600	0
	20/5/2025	B-4428018	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	fpeña	88.100	0
	20/5/2025	B-4427624	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	fpeña	1.134.500	0
	20/5/2025	T-3880832	76.411.321-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	17.349.400
13-2.809	**DP-3499 GADOR LIMITADA**							
	20/5/2025	F-0075580	76.084.945-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.488	0
	20/5/2025	F-0075580	76.084.945-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	13.387	0
	20/5/2025	T-3880832	76.084.945-6	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	14.875
13-2.810	**DP-3560 DISTRIPHAR SPA**							
	20/5/2025	F-0053467	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	3.407	0
	20/5/2025	F-0053467	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	3.414	0
	20/5/2025	F-0053467	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	3.407	0
	20/5/2025	F-0053467	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	3.407	0
	20/5/2025	F-0053467	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	60.047	0
	20/5/2025	F-0053467	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	3.407	0
	20/5/2025	F-0053467	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	3.407	0
	20/5/2025	F-0053467	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	3.407	0
	20/5/2025	F-0053467	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	50.730	0
	20/5/2025	F-0053467	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	3.407	0
	20/5/2025	T-3880832	77.050.652-2	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	138.040
13-2.811	**DP-3723 BUGUEÑO ALVARADO PATRICIA ISABEL**							
	20/5/2025	F-0001288	12.211.250-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	496.230	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/5/2025	T-3880832	12.211.250-0	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	496.230
13-2.812	**DP-3745 YUCRA MOLLO YAMELA DEL ROSARIO**							
	20/5/2025	F-0002309	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	511.165	0
	20/5/2025	T-3880832	10.232.710-1	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	511.162
	20/5/2025	T-9554573	10.232.710-1	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	3
13-2.813	**DP-3678 ITF-LABOMED FARMACEUTICA LTDA.**							
	20/5/2025	F-0217301	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.924.230	0
	20/5/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	jlara	8.085	0
	20/5/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	jlara	0	8.085
	20/5/2025			46104	Otros Ingresos	jlara	0	8.085
	20/5/2025	F-0217301	96.884.770-8	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	jlara	8.085	0
	20/5/2025	F-0217301	96.884.770-8	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	jlara	0	8.085
	20/5/2025	T-3880832	96.884.770-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.916.145
13-2.814	**DP-3675 ASCEND LABORATORIES SPA**							
	20/5/2025	F-0381769	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	19.992	0
	20/5/2025	F-0381829	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	78.504	0
	20/5/2025	F-0381743	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	80.730	0
	20/5/2025	T-3880832	76.175.092-5	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	179.226
13-2.815	**DP-3662 ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA**							
	20/5/2025	F-0040739	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	80.801	0
	20/5/2025	F-0040743	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	152.320	0
	20/5/2025	F-0040738	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	103.292	0
	20/5/2025	F-0040732	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	94.010	0
	20/5/2025	T-3880832	77.615.297-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	430.423
13-2.816	**DP-3663 ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA**							
	20/5/2025	F-0040742	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	31.887	0
	20/5/2025	F-0040741	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	43.316	0
	20/5/2025	F-0040734	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	129.115	0
	20/5/2025	F-0040728	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	34.391	0
	20/5/2025	T-3880832	77.615.297-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	238.709
13-2.817	**DP-3588 LABORATORIO PASTEUR S.A.**							
	20/5/2025	F-0862750	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	5.057	0
	20/5/2025	F-0862750	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	5.061	0
	20/5/2025	F-0862750	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	5.057	0
	20/5/2025	F-0862750	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	5.057	0
	20/5/2025	F-0862750	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	5.057	0
	20/5/2025	F-0862750	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	5.057	0
	20/5/2025	F-0862750	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	5.057	0
	20/5/2025	F-0862750	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	5.057	0
	20/5/2025	F-0862749	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	68.362	0
	20/5/2025	F-0862749	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	68.365	0
	20/5/2025	F-0862749	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	68.362	0
	20/5/2025	F-0862749	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	68.362	0
	20/5/2025	F-0862749	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.096	0
	20/5/2025	F-0862749	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	68.362	0
	20/5/2025	F-0862749	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	68.362	0
	20/5/2025	F-0862749	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	68.362	0
	20/5/2025	F-0862749	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	68.362	0
	20/5/2025	F-0862751	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	89.250	0
	20/5/2025	F-0862751	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	89.250	0
	20/5/2025	F-0862751	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	89.250	0
	20/5/2025	F-0862751	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	89.250	0
	20/5/2025	F-0862751	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	89.250	0
	20/5/2025	F-0862751	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	89.250	0
	20/5/2025	F-0862751	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	89.250	0
	20/5/2025	F-0862751	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	89.250	0
	20/5/2025	F-0862748	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	108.572	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/5/2025	F-0862748	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	108.577	0
	20/5/2025	F-0862748	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	108.572	0
	20/5/2025	F-0862748	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	108.572	0
	20/5/2025	F-0862748	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	108.572	0
	20/5/2025	F-0862748	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	108.572	0
	20/5/2025	F-0862748	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	108.572	0
	20/5/2025	F-0862748	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	108.572	0
	20/5/2025	T-3880832	87.674.400-7	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	2.171.036
13-2.818	**DP-3488 REDLAB S.A.**							
	20/5/2025	F-0036855	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	39.306	0
	20/5/2025	F-0036855	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	39.306	0
	20/5/2025	F-0036855	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	39.306	0
	20/5/2025	F-0036855	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	39.306	0
	20/5/2025	F-0036855	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	39.306	0
	20/5/2025	F-0036855	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	39.306	0
	20/5/2025	F-0036855	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	39.305	0
	20/5/2025	F-0036855	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	39.305	0
	20/5/2025	F-0036856	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	6.255	0
	20/5/2025	F-0036856	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	6.255	0
	20/5/2025	F-0036856	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	6.255	0
	20/5/2025	F-0036856	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	6.255	0
	20/5/2025	F-0036856	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	26	0
	20/5/2025	F-0036856	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	6.254	0
	20/5/2025	F-0036856	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	6.254	0
	20/5/2025	F-0036856	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	6.254	0
	20/5/2025	F-0036856	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	2.774	0
	20/5/2025	F-0036856	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	6.254	0
	20/5/2025	F-0036849	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	2.648	0
	20/5/2025	F-0036849	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	2.648	0
	20/5/2025	F-0036849	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	2.648	0
	20/5/2025	F-0036849	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	2.648	0
	20/5/2025	F-0036849	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	2.648	0
	20/5/2025	F-0036849	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	2.648	0
	20/5/2025	F-0036849	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	2.647	0
	20/5/2025	F-0036849	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	2.647	0
	20/5/2025	T-3880832	77.618.767-4	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	388.464
13-2.819	**DP-1238 COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA**							
	20/5/2025	F-0010851	76.205.137-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	478.856	0
	20/5/2025	F-0010851	76.205.137-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	957.712	0
	20/5/2025	F-0010851	76.205.137-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	957.712	0
	20/5/2025	F-0010851	76.205.137-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	2.612.645	0
	20/5/2025	F-0010851	76.205.137-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	828.121	0
	20/5/2025	F-0010851	96.667.560-8	2140989	Retención de Pagos Factoring	jlara	5.835.046	0
	20/5/2025	F-0010851	96.667.560-8	2140989	Retención de Pagos Factoring	jlara	0	5.835.046
	20/5/2025	T-3880832	96.667.560-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	5.835.046
13-2.820	**DP-3500 FARMACEUTICA CARIBEAN SPA.**							
	20/5/2025	F-0533683	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	515.716	0
	20/5/2025	F-0533683	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	515.716	0
	20/5/2025	F-0533683	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	515.716	0
	20/5/2025	F-0533683	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	515.716	0
	20/5/2025	F-0533683	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	515.716	0
	20/5/2025	F-0533683	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	515.716	0
	20/5/2025	F-0533683	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	515.717	0
	20/5/2025	F-0533683	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	515.717	0
	20/5/2025	T-3880832	76.830.090-9	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	4.125.730
13-2.821	**DP-3590 PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA**							
	20/5/2025	F-0074512	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	9.520	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/5/2025	F-0074512	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	9.520	0
	20/5/2025	F-0074512	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	9.520	0
	20/5/2025	F-0074512	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	9.520	0
	20/5/2025	F-0074512	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	9.520	0
	20/5/2025	F-0074512	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	9.520	0
	20/5/2025	F-0074512	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	9.520	0
	20/5/2025	F-0074512	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	9.520	0
	20/5/2025	F-0074512	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	9.520	0
	20/5/2025	F-0074538	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	929	0
	20/5/2025	F-0074538	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	935	0
	20/5/2025	F-0074538	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	929	0
	20/5/2025	F-0074538	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	929	0
	20/5/2025	F-0074538	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	929	0
	20/5/2025	F-0074538	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	929	0
	20/5/2025	F-0074538	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	929	0
	20/5/2025	T-3880832	76.423.281-K	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	102.638
13-2.822	**DP-3559 PINNACLE CHILE SPA**							
	20/5/2025	F-0034780	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	85.501	0
	20/5/2025	F-0034780	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	85.505	0
	20/5/2025	F-0034780	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	85.501	0
	20/5/2025	F-0034780	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	85.501	0
	20/5/2025	F-0034780	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	85.501	0
	20/5/2025	F-0034780	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	85.501	0
	20/5/2025	F-0034780	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	85.501	0
	20/5/2025	F-0034780	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	85.501	0
	20/5/2025	T-3880832	77.091.384-5	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	684.012
13-2.823	**DP-3505 LABORATORIO ANDROMACO S.A.**							
	20/5/2025	F-1268073	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	9.943	0
	20/5/2025	F-1268073	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	9.943	0
	20/5/2025	F-1268073	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	9.943	0
	20/5/2025	F-1268073	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	9.943	0
	20/5/2025	F-1268073	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	9.942	0
	20/5/2025	F-1268073	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	9.942	0
	20/5/2025	F-1268073	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	9.942	0
	20/5/2025	F-1268073	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	9.942	0
	20/5/2025	F-1268074	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	23.627	0
	20/5/2025	F-1268074	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	23.627	0
	20/5/2025	F-1268074	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	23.627	0
	20/5/2025	F-1268074	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	23.627	0
	20/5/2025	F-1268074	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	14.923	0
	20/5/2025	F-1268074	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	23.628	0
	20/5/2025	F-1268074	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	23.628	0
	20/5/2025	F-1268074	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	23.628	0
	20/5/2025	F-1268074	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	44.768	0
	20/5/2025	F-1268074	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	23.627	0
	20/5/2025	F-1267929	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	278.460	0
	20/5/2025	F-1267929	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	278.460	0
	20/5/2025	F-1267929	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	278.460	0
	20/5/2025	F-1267929	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	278.460	0
	20/5/2025	F-1267929	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	278.460	0
	20/5/2025	F-1267929	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	278.460	0
	20/5/2025	F-1267929	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	278.460	0
	20/5/2025	T-3880832	76.237.266-5	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	2.555.930
13-2.824	**DP-3503 LABORATORIO BIOVAL SPA**							

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/5/2025	F-0005931	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	6.857	0
	20/5/2025	F-0005931	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	6.857	0
	20/5/2025	F-0005931	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	6.857	0
	20/5/2025	F-0005931	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	6.857	0
	20/5/2025	F-0005931	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	39.938	0
	20/5/2025	F-0005931	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	6.858	0
	20/5/2025	F-0005931	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	6.858	0
	20/5/2025	F-0005931	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	6.858	0
	20/5/2025	F-0005931	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	23.012	0
	20/5/2025	F-0005931	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	6.858	0
	20/5/2025	F-0005917	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	24.306	0
	20/5/2025	F-0005917	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	24.306	0
	20/5/2025	F-0005917	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	24.306	0
	20/5/2025	F-0005917	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	24.306	0
	20/5/2025	F-0005917	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	24.306	0
	20/5/2025	F-0005917	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	24.306	0
	20/5/2025	F-0005917	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	24.305	0
	20/5/2025	F-0005917	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	24.305	0
	20/5/2025	T-3880832	77.794.832-6	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	312.256
13-2.825	**DP-3487 REDLAB S.A.**							
	20/5/2025	F-0036851	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	10.710	0
	20/5/2025	F-0036851	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	10.710	0
	20/5/2025	F-0036851	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	10.710	0
	20/5/2025	F-0036851	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	10.710	0
	20/5/2025	F-0036851	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	10.710	0
	20/5/2025	F-0036851	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	10.710	0
	20/5/2025	F-0036851	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	10.710	0
	20/5/2025	F-0036851	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	10.710	0
	20/5/2025	F-0036862	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	26.478	0
	20/5/2025	F-0036862	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	26.478	0
	20/5/2025	F-0036862	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	26.478	0
	20/5/2025	F-0036862	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	26.478	0
	20/5/2025	F-0036862	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	26.477	0
	20/5/2025	F-0036862	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	26.477	0
	20/5/2025	F-0036862	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	26.477	0
	20/5/2025	F-0036862	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	26.477	0
	20/5/2025	F-0036853	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	7.904	0
	20/5/2025	F-0036853	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	7.904	0
	20/5/2025	F-0036853	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	7.904	0
	20/5/2025	F-0036853	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	7.904	0
	20/5/2025	F-0036853	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	7.107	0
	20/5/2025	F-0036853	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	7.904	0
	20/5/2025	F-0036853	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	7.904	0
	20/5/2025	F-0036853	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	7.905	0
	20/5/2025	F-0036853	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	5.343	0
	20/5/2025	F-0036853	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	7.905	0
	20/5/2025	T-3881396	77.618.767-4	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	373.184
13-2.826	**DP-3485 REDLAB S.A.**							
	20/5/2025	F-0036857	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	27.444	0
	20/5/2025	F-0036857	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	27.444	0
	20/5/2025	F-0036857	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	27.444	0
	20/5/2025	F-0036857	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	27.444	0
	20/5/2025	F-0036857	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	27.444	0
	20/5/2025	F-0036857	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	27.445	0
	20/5/2025	F-0036857	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	27.445	0
	20/5/2025	F-0036857	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	27.445	0
	20/5/2025	F-0036854	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	35.679	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/5/2025	F-0036854	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	35.679	0
	20/5/2025	F-0036854	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	35.679	0
	20/5/2025	F-0036854	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	35.679	0
	20/5/2025	F-0036854	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	17.364	0
	20/5/2025	F-0036854	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	35.679	0
	20/5/2025	F-0036854	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	35.678	0
	20/5/2025	F-0036854	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	35.678	0
	20/5/2025	F-0036854	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	22.791	0
	20/5/2025	F-0036854	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	35.678	0
	20/5/2025	F-0036848	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	7.453	0
	20/5/2025	F-0036848	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	7.453	0
	20/5/2025	F-0036848	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	7.453	0
	20/5/2025	F-0036848	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	7.453	0
	20/5/2025	F-0036848	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	516	0
	20/5/2025	F-0036848	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	7.454	0
	20/5/2025	F-0036848	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	7.454	0
	20/5/2025	F-0036848	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	7.454	0
	20/5/2025	F-0036848	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	36.603	0
	20/5/2025	F-0036848	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	7.454	0
	20/5/2025	T-3881396	77.618.767-4	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	641.886
13-2.827	**DP-3482 LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LIMITADA**							
	20/5/2025	F-0245848	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	148.998	0
	20/5/2025	F-0245847	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	35.700	0
	20/5/2025	T-3881396	76.133.312-7	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	184.698
13-2.828	**DP-3504 LABORATORIOS SILESIA S.A.**							
	20/5/2025	F-0570604	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	10.014	0
	20/5/2025	F-0570604	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	10.014	0
	20/5/2025	F-0570604	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	10.014	0
	20/5/2025	F-0570604	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	10.014	0
	20/5/2025	F-0570604	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	10.014	0
	20/5/2025	F-0570604	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	10.014	0
	20/5/2025	F-0570604	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	10.014	0
	20/5/2025	F-0570604	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	10.013	0
	20/5/2025	F-0570603	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	18.742	0
	20/5/2025	F-0570603	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	18.742	0
	20/5/2025	F-0570603	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	18.742	0
	20/5/2025	F-0570603	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	18.742	0
	20/5/2025	F-0570603	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	18.743	0
	20/5/2025	F-0570603	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	18.743	0
	20/5/2025	F-0570603	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	18.743	0
	20/5/2025	F-0570603	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	18.743	0
	20/5/2025	T-3881396	91.871.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	230.051
13-2.829	**DP-3502 LABORATORIO PASTEUR S.A.**							
	20/5/2025	F-0862435	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	11.852	0
	20/5/2025	F-0862435	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	11.852	0
	20/5/2025	F-0862435	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	11.852	0
	20/5/2025	F-0862435	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	11.852	0
	20/5/2025	F-0862435	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	190	0
	20/5/2025	F-0862435	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	11.853	0
	20/5/2025	F-0862435	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	11.853	0
	20/5/2025	F-0862435	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	11.853	0
	20/5/2025	F-0862435	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	190	0
	20/5/2025	F-0862435	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	11.853	0
	20/5/2025	F-0862444	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	67.737	0
	20/5/2025	F-0862444	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	67.737	0
	20/5/2025	F-0862444	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	67.737	0
	20/5/2025	F-0862444	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	67.737	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/5/2025	F-0862444	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	38.229	0
	20/5/2025	F-0862444	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	67.737	0
	20/5/2025	F-0862444	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	67.737	0
	20/5/2025	F-0862444	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	67.737	0
	20/5/2025	F-0862444	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	14.875	0
	20/5/2025	F-0862444	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	67.737	0
	20/5/2025	T-3881396	87.674.400-7	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	690.200
13-2.830	**DP-3557 WINPHARM SPA**							
	20/5/2025	F-0286472	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	200.998	0
	20/5/2025	F-0286472	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	201.002	0
	20/5/2025	F-0286472	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	200.998	0
	20/5/2025	F-0286472	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	200.998	0
	20/5/2025	F-0286472	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	5.593	0
	20/5/2025	F-0286472	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	200.998	0
	20/5/2025	F-0286472	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	200.998	0
	20/5/2025	F-0286472	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	200.998	0
	20/5/2025	F-0286472	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	8.390	0
	20/5/2025	F-0286472	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	200.997	0
	20/5/2025	T-3881396	76.079.782-0	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.621.970
13-2.831	**DP-3495 OPKO CHILE S.A.**							
	20/5/2025	F-0723028	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	216.431	0
	20/5/2025	F-0723028	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	216.431	0
	20/5/2025	F-0723028	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	216.431	0
	20/5/2025	F-0723028	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	216.431	0
	20/5/2025	F-0723028	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	216.431	0
	20/5/2025	F-0723028	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	216.431	0
	20/5/2025	F-0723028	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	216.432	0
	20/5/2025	F-0723028	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	216.432	0
	20/5/2025	T-3881396	76.669.630-9	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.731.450
13-2.832	**DP-3489 REDLAB S.A.**							
	20/5/2025	F-0036861	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	2.605	0
	20/5/2025	F-0036861	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	2.605	0
	20/5/2025	F-0036861	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	2.605	0
	20/5/2025	F-0036861	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	2.605	0
	20/5/2025	F-0036861	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	1.528	0
	20/5/2025	F-0036861	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	2.605	0
	20/5/2025	F-0036861	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	2.605	0
	20/5/2025	F-0036861	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	2.604	0
	20/5/2025	F-0036861	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	101	0
	20/5/2025	F-0036861	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	2.604	0
	20/5/2025	F-0036858	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	4.046	0
	20/5/2025	F-0036858	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	4.046	0
	20/5/2025	F-0036858	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	4.046	0
	20/5/2025	F-0036858	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	4.046	0
	20/5/2025	F-0036858	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	4.046	0
	20/5/2025	F-0036858	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	4.046	0
	20/5/2025	F-0036858	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	4.046	0
	20/5/2025	F-0036858	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	4.046	0
	20/5/2025	F-0036860	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	21.654	0
	20/5/2025	F-0036860	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	21.655	0
	20/5/2025	F-0036860	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	21.655	0
	20/5/2025	F-0036860	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	21.655	0
	20/5/2025	F-0036860	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	64.433	0
	20/5/2025	F-0036860	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	21.655	0
	20/5/2025	F-0036860	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	21.655	0
	20/5/2025	F-0036860	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	21.655	0
	20/5/2025	F-0036860	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	77.202	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/5/2025	F-0036860	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	21.655	0
	20/5/2025	F-0036859	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	9.991	0
	20/5/2025	F-0036859	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	9.991	0
	20/5/2025	F-0036859	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	9.991	0
	20/5/2025	F-0036859	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	9.991	0
	20/5/2025	F-0036859	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	9.625	0
	20/5/2025	F-0036859	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	9.991	0
	20/5/2025	F-0036859	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	9.990	0
	20/5/2025	F-0036859	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	9.990	0
	20/5/2025	F-0036859	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	6.697	0
	20/5/2025	F-0036859	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	9.990	0
	20/5/2025	T-3881396	77.618.767-4	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	465.956
13-2.833	**DP-3494 LABORATORIOS SAVAL S.A.**							
	20/5/2025	F-1298351	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	64.929	0
	20/5/2025	F-1298351	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	64.929	0
	20/5/2025	F-1298351	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	64.929	0
	20/5/2025	F-1298351	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	64.929	0
	20/5/2025	F-1298351	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	173.145	0
	20/5/2025	F-1298351	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	64.929	0
	20/5/2025	F-1298351	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	64.930	0
	20/5/2025	F-1298351	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	64.930	0
	20/5/2025	F-1298356	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	173.145	0
	20/5/2025	F-1298351	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	64.930	0
	20/5/2025	T-3881396	91.650.000-9	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	865.725
13-2.834	**DP-3486 REDLAB S.A.**							
	20/5/2025	F-0036863	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	14.392	0
	20/5/2025	F-0036863	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	14.392	0
	20/5/2025	F-0036863	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	14.392	0
	20/5/2025	F-0036863	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	14.392	0
	20/5/2025	F-0036863	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	14.392	0
	20/5/2025	F-0036863	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	14.391	0
	20/5/2025	F-0036863	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	14.391	0
	20/5/2025	F-0036863	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	14.391	0
	20/5/2025	F-0036864	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	11.379	0
	20/5/2025	F-0036864	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	11.379	0
	20/5/2025	F-0036864	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	11.379	0
	20/5/2025	F-0036864	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	11.379	0
	20/5/2025	F-0036864	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	11.379	0
	20/5/2025	F-0036864	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	11.380	0
	20/5/2025	F-0036864	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	11.380	0
	20/5/2025	F-0036864	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	11.380	0
	20/5/2025	F-0036852	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	5.087	0
	20/5/2025	F-0036852	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	5.087	0
	20/5/2025	F-0036852	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	5.087	0
	20/5/2025	F-0036852	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	5.087	0
	20/5/2025	F-0036852	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	1.628	0
	20/5/2025	F-0036852	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	5.087	0
	20/5/2025	F-0036852	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	5.087	0
	20/5/2025	F-0036852	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	5.088	0
	20/5/2025	F-0036852	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	11.938	0
	20/5/2025	F-0036852	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	5.088	0
	20/5/2025	T-3881396	77.618.767-4	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	260.432
13-2.835	**DP-3775 MADEGOM S.A.**							
	20/5/2025	F-0331940	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	12.643	0
	20/5/2025	F-0331940	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	12.649	0
	20/5/2025	F-0331940	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	12.643	0
	20/5/2025	F-0331940	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	12.643	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/5/2025	F-0331940	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	12.643	0
	20/5/2025	F-0331940	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	12.643	0
	20/5/2025	F-0331940	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	12.643	0
	20/5/2025	F-0331940	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	12.643	0
	20/5/2025	F-0332047	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	15.351	0
	20/5/2025	F-0332047	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	15.351	0
	20/5/2025	F-0332047	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	15.351	0
	20/5/2025	F-0332047	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	15.351	0
	20/5/2025	F-0332047	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	15.351	0
	20/5/2025	F-0332047	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	15.351	0
	20/5/2025	F-0332047	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	15.351	0
	20/5/2025	F-0332047	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	15.351	0
	20/5/2025	F-0331983	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	7.586	0
	20/5/2025	F-0331983	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	7.588	0
	20/5/2025	F-0331983	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	7.586	0
	20/5/2025	F-0331983	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	7.586	0
	20/5/2025	F-0331983	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	7.586	0
	20/5/2025	F-0331983	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	7.586	0
	20/5/2025	F-0331983	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	7.586	0
	20/5/2025	F-0331983	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	7.586	0
	20/5/2025	T-3881396	84.609.600-0	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	284.648
13-2.836	**DP-3046 JOCELYN CHAVEZ HERRERA INSUMOS MEDICOS E**							
	20/5/2025	F-0067118	76.226.228-2	2152204005001002	Insumos Dental	jlara	456.721	0
	20/5/2025	F-0067128	76.226.228-2	2152204005001002	Insumos Dental	jlara	2.254.669	0
	20/5/2025	F-0067116	76.226.228-2	2152204005001002	Insumos Dental	jlara	189.805	0
	20/5/2025	F-0067117	76.226.228-2	2152204005001002	Insumos Dental	jlara	367.057	0
	20/5/2025	T-3881396	76.226.228-2	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	3.268.252
13-2.837	**DP-3555 FARMACEUTICA CARIBEAN SPA.**							
	20/5/2025	F-0534218	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	82.675	0
	20/5/2025	F-0534218	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	82.681	0
	20/5/2025	F-0534218	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	82.675	0
	20/5/2025	F-0534218	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	82.675	0
	20/5/2025	F-0534218	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	86.610	0
	20/5/2025	F-0534218	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	82.675	0
	20/5/2025	F-0534218	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	82.675	0
	20/5/2025	F-0534218	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	82.675	0
	20/5/2025	F-0534218	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	39.394	0
	20/5/2025	F-0534218	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	82.675	0
	20/5/2025	T-3881396	76.830.090-9	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	787.410
13-2.838	**DP-3558 MEGALABS CHILE S.A.**							
	20/5/2025	F-1187601	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	16.143	0
	20/5/2025	F-1187601	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	16.147	0
	20/5/2025	F-1187601	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	16.143	0
	20/5/2025	F-1187601	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	16.143	0
	20/5/2025	F-1187601	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	16.143	0
	20/5/2025	F-1187601	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	16.143	0
	20/5/2025	F-1187601	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	16.143	0
	20/5/2025	F-1187601	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	16.143	0
	20/5/2025	T-3881396	94.544.000-7	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	129.148
13-2.839	**DP-3517 IMP. Y EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE SPA.**							
	20/5/2025	F-0031085	77.030.470-9	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	jlara	1.278.060	0
	20/5/2025	F-0031085	77.030.470-9	2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos Desamu	jlara	448.630	0
	20/5/2025	T-3881396	77.030.470-9	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.726.690
13-2.840	**DP-3773 COMERCIAL HEVEA SPA**							
	20/5/2025	F-0024367	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	146.359	0
	20/5/2025	F-0024367	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	146.365	0
	20/5/2025	F-0024367	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	146.359	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/5/2025	F-0024367	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	146.359	0
	20/5/2025	F-0024367	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	73.607	0
	20/5/2025	F-0024367	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	146.359	0
	20/5/2025	F-0024367	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	146.359	0
	20/5/2025	F-0024367	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	146.359	0
	20/5/2025	F-0024367	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	164.118	0
	20/5/2025	F-0024367	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	146.359	0
	20/5/2025	F-0024366	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	34.212	0
	20/5/2025	F-0024366	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	34.216	0
	20/5/2025	F-0024366	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	34.212	0
	20/5/2025	F-0024366	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	34.212	0
	20/5/2025	F-0024366	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	34.212	0
	20/5/2025	F-0024366	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	34.212	0
	20/5/2025	F-0024366	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	34.212	0
	20/5/2025	T-3881396	77.261.801-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.682.303
13-2.841	**DP-3013 SERVICIOS INTEGRALES LTDA.**							
	20/5/2025	F-0005899	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	jlara	535.500	0
	20/5/2025	F-0005899	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	jlara	535.500	0
	20/5/2025	T-3881396	76.849.480-0	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.071.000
13-2.842	**DP-3874 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE**							
	20/5/2025	F-2865506	60.503.000-9	2152205004	Correo	jlara	234.390	0
	20/5/2025	F-2865506	60.503.000-9	1140801	Otros Deudores	jlara	1.271	0
	20/5/2025	T-3881396	60.503.000-9	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	235.661
13-2.843	**DP-3753 PERALTA JIMÉNEZ GONZALO ALBERTO**							
	20/5/2025	B-0000032	19.333.901-8	2152103001002	Otros honorarios DISAM	jlara	665.000	0
	20/5/2025	B-0000032	19.333.901-8	2141101	Retención Impuesto DISAM	jlara	0	96.425
	20/5/2025	T-3881562	19.333.901-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	568.575
13-2.844	**DP-3698 BEROIZA GARCIA CAMILA ANDREA BELEN**							
	20/5/2025	B-0000024	19.899.652-1	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	jlara	1.140.610	0
	20/5/2025	B-0000024	19.899.652-1	2141101	Retención Impuesto DISAM	jlara	0	165.388
	20/5/2025	T-3881562	19.899.652-1	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	975.222
13-2.845	**DP-3756 MANCILLA VICENCIO MACARENA JAVIERA**							
	20/5/2025	B-0000019	17.831.555-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	303.256	0
	20/5/2025	B-0000019	17.831.555-2	2141101	Retención Impuesto DISAM	jlara	0	43.972
	20/5/2025	T-3881562	17.831.555-2	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	259.284
13-2.846	**DP-3721 HERESI AGÜERO LEYLA CAROLINA**							
	20/5/2025	B-0000040	17.554.668-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	jlara	792.280	0
	20/5/2025	B-0000040	17.554.668-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	jlara	0	114.881
	20/5/2025	T-3881562	17.554.668-5	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	677.399
13-2.847	**DP-3754 PERALTA JIMÉNEZ GONZALO ALBERTO**							
	20/5/2025	B-0000030	19.333.901-8	2152103001002	Otros honorarios DISAM	jlara	910.000	0
	20/5/2025	B-0000030	19.333.901-8	2141101	Retención Impuesto DISAM	jlara	0	131.950
	20/5/2025	T-3881562	19.333.901-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	778.050
13-2.848	**DP-3568 CASANOVA CAICONTE JHASNA NIKOL**							
	20/5/2025	S-0000004	18.315.802-3	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fpeña	422.500	0
	20/5/2025	T-3881588	18.315.802-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	422.500
13-2.849	**DP-3569 BUGUEÑO MENDOZA ANALIA JOSEFA**							
	20/5/2025	S-0000004	19.825.466-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fpeña	422.500	0
	20/5/2025	T-3881588	19.825.466-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	422.500
13-2.850	**DP-3582 BRAÑEZ ÓRDENES ORIANA ANDREA**							
	20/5/2025	S-0000004	17.555.553-6	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fpeña	422.500	0
	20/5/2025	T-3881588	17.555.553-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	422.500
13-2.851	**DP-3881 MEDEL BUSTAMANTE JENIFFER PAULINA**							
	20/5/2025	S-0000002	15.979.912-3	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fpeña	105.625	0
	20/5/2025	T-3881588	15.979.912-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	105.625
13-2.852	**DP-3539 SERVICIOS INFORMÁTICOS EVOLUZIONA SPA**							

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/5/2025	F-0000161	77.743.571-K	2152205005001	Telefonía Fija DISAM	jlara	1.190.000	0
	20/5/2025	T-3881695	77.743.571-K	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.190.000
13-2.853	**DP-3746 YUCRA MOLLO YAMELA DEL ROSARIO**							
	20/5/2025	F-0002310	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	86.989	0
	20/5/2025	T-3881695	10.232.710-1	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	86.989
13-2.854	**DP-3805 ALTO SALUD SPA**							
	20/5/2025	F-0003007	76.102.151-6	2152211999001	Servicios Profesionales DISAM	jlara	2.421.900	0
	20/5/2025	T-3881695	76.102.151-6	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	2.421.900
13-2.855	**DP-3608 QUORUX CHILE SPA**							
	20/5/2025	F-0051638	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	jlara	117.572	0
	20/5/2025	F-0051637	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	jlara	30.261	0
	20/5/2025	F-0051637	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	jlara	25.136	0
	20/5/2025	F-0051637	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	jlara	45.851	0
	20/5/2025	F-0051637	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	jlara	45.844	0
	20/5/2025	F-0051637	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	jlara	38.527	0
	20/5/2025	F-0051637	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	jlara	30.750	0
	20/5/2025	F-0051637	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	jlara	25.485	0
	20/5/2025	F-0051637	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	jlara	35.254	0
	20/5/2025	F-0051637	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	jlara	57.520	0
	20/5/2025	T-3881695	76.131.142-5	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	452.200
13-2.856	**DP-3780 IMP. Y EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE SPA.**							
	20/5/2025	F-0031078	77.030.470-9	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	jlara	1.425.620	0
	20/5/2025	T-3881695	77.030.470-9	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.425.620
13-2.857	**DP-3610 ROAL MAGAÑA SPA**							
	20/5/2025	F-0000041	77.935.049-5	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu	jlara	2.100.499	0
	20/5/2025	F-0000041	99.575.550-5	2140989	Retención de Pagos Factoring	jlara	2.100.499	0
	20/5/2025	F-0000041	99.575.550-5	2140989	Retención de Pagos Factoring	jlara	0	2.100.499
	20/5/2025	T-3881695	99.575.550-5	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	2.100.499
13-2.858	**DP-3562 CLINICAL MARKET S.A.**							
	20/5/2025	F-0562555	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	110.848	0
	20/5/2025	F-0562555	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	110.852	0
	20/5/2025	F-0562555	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	110.848	0
	20/5/2025	F-0562555	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	110.848	0
	20/5/2025	F-0562555	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	110.848	0
	20/5/2025	F-0562555	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	110.848	0
	20/5/2025	F-0562555	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	110.848	0
	20/5/2025	F-0562555	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	110.848	0
	20/5/2025	T-3881695	76.111.113-2	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	886.788
13-2.859	**DP-3589 INVERSIONES C Y F SPA**							
	20/5/2025	F-0116246	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	2.641	0
	20/5/2025	F-0116246	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	2.647	0
	20/5/2025	F-0116246	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	2.641	0
	20/5/2025	F-0116246	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	2.641	0
	20/5/2025	F-0116246	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	2.641	0
	20/5/2025	F-0116246	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	2.641	0
	20/5/2025	F-0116246	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	2.641	0
	20/5/2025	F-0116246	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	2.641	0
	20/5/2025	F-0116047	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	33.938	0
	20/5/2025	F-0116047	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	33.944	0
	20/5/2025	F-0116047	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	33.938	0
	20/5/2025	F-0116047	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	33.938	0
	20/5/2025	F-0116047	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	70.829	0
	20/5/2025	F-0116047	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	33.938	0
	20/5/2025	F-0116047	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	33.938	0
	20/5/2025	F-0116047	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	33.938	0
	20/5/2025	F-0116047	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	100.341	0
	20/5/2025	F-0116047	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	33.938	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/5/2025	F-0115955	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	3.741	0
	20/5/2025	F-0115955	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	3.742	0
	20/5/2025	F-0115955	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	3.741	0
	20/5/2025	F-0115955	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	3.741	0
	20/5/2025	F-0115955	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	3.741	0
	20/5/2025	F-0115955	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	3.741	0
	20/5/2025	F-0115955	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	3.741	0
	20/5/2025	T-3881695	76.857.891-5	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	493.743
13-2.860	**DP-3591 EUROFARMA CHILE SPA**							
	20/5/2025	F-0335907	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	34.807	0
	20/5/2025	F-0335907	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	34.811	0
	20/5/2025	F-0335907	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	34.807	0
	20/5/2025	F-0335907	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	34.807	0
	20/5/2025	F-0335907	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	34.807	0
	20/5/2025	F-0335907	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	34.807	0
	20/5/2025	F-0335907	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	34.807	0
	20/5/2025	F-0335907	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	34.807	0
	20/5/2025	F-0335906	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	136.314	0
	20/5/2025	F-0335906	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	136.318	0
	20/5/2025	F-0335906	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	136.314	0
	20/5/2025	F-0335906	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	136.314	0
	20/5/2025	F-0335906	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	593.572	0
	20/5/2025	F-0335906	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	136.314	0
	20/5/2025	F-0335906	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	136.314	0
	20/5/2025	F-0335906	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	136.314	0
	20/5/2025	F-0335906	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	904.162	0
	20/5/2025	F-0335906	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	136.314	0
	20/5/2025	F-0335909	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	22.601	0
	20/5/2025	F-0335909	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	22.602	0
	20/5/2025	F-0335909	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	22.601	0
	20/5/2025	F-0335909	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	22.601	0
	20/5/2025	F-0335909	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	89.131	0
	20/5/2025	F-0335909	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	22.601	0
	20/5/2025	F-0335909	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	22.601	0
	20/5/2025	F-0335909	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	22.601	0
	20/5/2025	F-0335909	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	112.050	0
	20/5/2025	F-0335909	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	22.601	0
	20/5/2025	T-3881695	96.599.510-2	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	3.248.700
13-2.861	**DP-3561 ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA**							
	20/5/2025	F-0433377	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	654	0
	20/5/2025	F-0433377	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	658	0
	20/5/2025	F-0433377	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	654	0
	20/5/2025	F-0433377	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	654	0
	20/5/2025	F-0433377	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	5.236	0
	20/5/2025	F-0433377	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	654	0
	20/5/2025	F-0433377	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	654	0
	20/5/2025	F-0433377	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	654	0
	20/5/2025	F-0433377	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	31.416	0
	20/5/2025	F-0433377	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	654	0
	20/5/2025	T-3881695	76.956.140-4	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	41.888
13-2.862	**DP-3478 EMCURE PHARMA CHILE SPA**							
	20/5/2025	F-0029517	77.240.238-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	89.964	0
	20/5/2025	F-0029109	77.240.238-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	55.692	0
	20/5/2025	F-0029548	77.240.238-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	124.355	0
	20/5/2025	F-0029413	77.240.238-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	86.126	0
	20/5/2025	T-3881695	77.240.238-4	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	356.137

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
13-2.863	**DP-3479 EUROFARMA CHILE SPA**							
	20/5/2025	F-0335937	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	64.260	0
	20/5/2025	F-0335939	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	31.916	0
	20/5/2025	F-0335908	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	111.384	0
	20/5/2025	T-3881695	96.599.510-2	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	207.560
13-2.864	**DP-3491 LABORATORIOS SAVAL S.A.**							
	20/5/2025	F-1298353	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	241.332	0
	20/5/2025	F-1298360	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	84.966	0
	20/5/2025	F-1298354	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	424.830	0
	20/5/2025	F-1298361	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	61.880	0
	20/5/2025	F-1298362	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	49.980	0
	20/5/2025	T-3881695	91.650.000-9	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	862.988
13-2.865	**DP-3480 EUROFARMA CHILE SPA**							
	20/5/2025	F-0335881	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	5.998	0
	20/5/2025	F-0335910	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	12.733	0
	20/5/2025	F-0335940	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	60.690	0
	20/5/2025	F-0335938	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	321.300	0
	20/5/2025	T-3881695	96.599.510-2	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	400.721
13-2.866	**DP-3397 FARMACEUTICA CARIBEAN SPA.**							
	20/5/2025	F-0533791	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	41.257	0
	20/5/2025	F-0533788	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	34.272	0
	20/5/2025	F-0533793	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	168.504	0
	20/5/2025	T-3881695	76.830.090-9	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	244.033
13-2.867	**DP-3563 GRUNENTHAL CHILENA LTDA.**							
	20/5/2025	F-0250554	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	26.476	0
	20/5/2025	F-0250554	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	26.476	0
	20/5/2025	F-0250554	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	26.476	0
	20/5/2025	F-0250554	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	26.476	0
	20/5/2025	F-0250554	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	60.933	0
	20/5/2025	F-0250554	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	26.476	0
	20/5/2025	F-0250554	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	26.476	0
	20/5/2025	F-0250554	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	26.476	0
	20/5/2025	F-0250554	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	91.399	0
	20/5/2025	F-0250554	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	26.476	0
	20/5/2025	T-3881743	81.323.800-4	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	364.140
13-2.868	**DP-3398 FARMACEUTICA CARIBEAN SPA.**							
	20/5/2025	F-0533797	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	44.268	0
	20/5/2025	F-0533787	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	11.662	0
	20/5/2025	F-0533680	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	14.582	0
	20/5/2025	T-3881695	76.830.090-9	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	70.512
13-2.869	**DP-3859 LA CULTURA DEL AGUA SPA**							
	20/5/2025	F-0001503	76.963.745-1	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	jlara	469.455	0
	20/5/2025	F-0001503	76.963.745-1	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	jlara	469.455	0
	20/5/2025	F-0001503	76.963.745-1	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	jlara	469.455	0
	20/5/2025	F-0001503	76.963.745-1	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	jlara	469.455	0
	20/5/2025	F-0001503	76.963.745-1	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	jlara	465.290	0
	20/5/2025	F-0001503	76.963.745-1	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	jlara	452.795	0
	20/5/2025	F-0001503	76.963.745-1	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	jlara	452.795	0
	20/5/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	jlara	0	32.487
	20/5/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	jlara	32.487	0
	20/5/2025	F-0001503	76.963.745-1	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	jlara	0	32.487
	20/5/2025	F-0001503	76.963.745-1	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	jlara	32.487	0
	20/5/2025			46104	Otros Ingresos	jlara	0	32.487
	20/5/2025	T-3881695	76.963.745-1	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	3.216.213
13-2.870	**DP-3246 COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA**							
	20/5/2025	F-0075965	76.287.853-4	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	jlara	299.523	0
	20/5/2025	F-0075965	76.287.853-4	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	jlara	299.523	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/5/2025	F-0075965	76.287.853-4	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	jlara	299.523	0
	20/5/2025	F-0075965	76.287.853-4	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	jlara	299.523	0
	20/5/2025	F-0075965	76.287.853-4	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	jlara	179.714	0
	20/5/2025	F-0075965	76.287.853-4	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	jlara	299.523	0
	20/5/2025	F-0075965	76.287.853-4	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	jlara	199.682	0
	20/5/2025	F-0075965	76.287.853-4	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	jlara	199.682	0
	20/5/2025	F-0075965	76.287.853-4	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	jlara	199.682	0
	20/5/2025	F-0075965	76.287.853-4	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	jlara	119.809	0
	20/5/2025	F-0075965	76.287.853-4	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	jlara	119.809	0
	20/5/2025	F-0075965	76.287.853-4	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	jlara	299.523	0
	20/5/2025	F-0075965	76.287.853-4	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	jlara	299.523	0
	20/5/2025	T-3881695	76.287.853-4	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	3.115.039
13-2.871	**DP-3875 PRODUCTOS ROCHE CHILE LIMITADA**							
	20/5/2025	F-0804752	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	3.058.479	0
	20/5/2025	F-0804752	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	2.488.745	0
	20/5/2025	F-0804752	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	3.051.244	0
	20/5/2025	F-0804752	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	1.683.132	0
	20/5/2025	F-0804753	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	850.830	0
	20/5/2025	F-0804753	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	1.170.216	0
	20/5/2025	F-0804753	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	385.249	0
	20/5/2025	F-0804753	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	307.475	0
	20/5/2025	F-0804753	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	958.600	0
	20/5/2025	F-0804753	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	2.653.335	0
	20/5/2025	F-0804753	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	1.479.505	0
	20/5/2025	T-3881716	82.999.400-3	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	18.086.810
13-2.872	**DP-3817 PRODUCTOS ROCHE CHILE LIMITADA**							
	20/5/2025	F-0790708	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	2.463.849	0
	20/5/2025	F-0790708	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	2.004.882	0
	20/5/2025	F-0790708	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	2.458.019	0
	20/5/2025	F-0790708	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	2.769.827	0
	20/5/2025	F-0790708	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	942.702	0
	20/5/2025	F-0790708	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	310.348	0
	20/5/2025	F-0790708	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	247.696	0
	20/5/2025	F-0790708	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	772.228	0
	20/5/2025	F-0790708	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	2.137.472	0
	20/5/2025	F-0790708	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	463.337	0
	20/5/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	jlara	0	66.628
	20/5/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	jlara	66.628	0
	20/5/2025	F-0790708	82.999.400-3	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	jlara	0	66.628
	20/5/2025	F-0790708	82.999.400-3	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	jlara	66.628	0
	20/5/2025			46104	Otros Ingresos	jlara	0	66.628
	20/5/2025	T-3881716	82.999.400-3	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	14.503.732
13-61.482	**DP-3646 GUILLÉN LARBA MILENA BEATRIZ**							
	20/5/2025	B-0000016	17.552.501-7	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	853.750	0
	20/5/2025	B-0000016	17.552.501-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	123.794
	20/5/2025	T-3880577	17.552.501-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	729.956
13-61.483	**DP-3524 GONZALEZ TORRES BENJAMIN MAXIMILIANO**							
	20/5/2025	B-0000063	19.546.982-2	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	187.000	0
	20/5/2025	B-0000063	19.546.982-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	27.115
	20/5/2025	T-3880577	19.546.982-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	159.885
13-61.484	**DP-3867 RIVAS ESPINOZA CATALINA ALEJANDRA DEL ROSARIO**							
	20/5/2025	B-0000094	17.554.346-5	2152103001025008	Convenio Programa Espacio Amigable para Adolescentes en APS Res.2902	jlara	973.205	0
	20/5/2025	B-0000094	17.554.346-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	141.115
	20/5/2025	T-3881491	17.554.346-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	832.090
13-61.485	**DP-3893 TRIGO MEYER DARLING MACARENA**							

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/5/2025	B-0000019	17.012.561-4	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	1.437.061	0
	20/5/2025	B-0000019	17.012.561-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	208.374
	20/5/2025	T-3881491	17.012.561-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.228.687
13-61.486	**DP-3888 CARRASCO GARCÍA ISAAC IGNACIO**							
	20/5/2025	B-0000018	19.260.446-K	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	1.359.330	0
	20/5/2025	B-0000018	19.260.446-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	197.103
	20/5/2025	T-3881491	19.260.446-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.162.227
13-61.487	**DP-3866 ZÚÑIGA MOYA CATALINA NATALIA**							
	20/5/2025	B-0000029	19.355.280-3	2152103001025015	Convenio Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME	jlara	648.804	0
	20/5/2025	B-0000029	19.355.280-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	94.077
	20/5/2025	T-3881491	19.355.280-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	554.727
13-61.488	**DP-3892 CASTRO CORTÉS MARÍA JOSÉ**							
	20/5/2025	B-0000020	19.710.830-4	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	696.400	0
	20/5/2025	B-0000020	19.710.830-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	100.978
	20/5/2025	T-3881491	19.710.830-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	595.422
13-61.489	**DP-3890 ELGUETA RIVERA DENISSE ANDREA**							
	20/5/2025	B-0000113	14.104.839-2	2152103001025003	Convenio Programa Continuidad de Cuidados Preventivos y Tratamiento en APS Res. 2856	jlara	86.496	0
	20/5/2025	B-0000113	14.104.839-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	12.542
	20/5/2025	T-3881491	14.104.839-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	73.954
13-61.490	**DP-3869 FAUNDEZ FAUNDEZ FRANCISCO ANTONIO**							
	20/5/2025	B-0000028	16.545.982-2	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	70.000	0
	20/5/2025	B-0000028	16.545.982-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	10.150
	20/5/2025	T-3881491	16.545.982-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	59.850
13-61.491	**DP-3868 ZUBIETA FLORES VANESSA AILYN**							
	20/5/2025	B-0000070	18.787.485-8	2152103001025009	Convenio Programa Más Adultos Mayores Autovalentes en APS Res.2920	jlara	769.176	0
	20/5/2025	B-0000070	18.787.485-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	111.531
	20/5/2025	T-3881491	18.787.485-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	657.645
13-61.492	**DP-3860 CALISAYA INOSTROZA ANDREA ALEJANDRA**							
	20/5/2025	B-0000025	17.830.779-7	2152103001025015	Convenio Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME	jlara	648.804	0
	20/5/2025	B-0000025	17.830.779-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	94.077
	20/5/2025	T-3881491	17.830.779-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	554.727
13-61.493	**DP-3861 CORREA BACIAN RICARDO ANDRÉS**							
	20/5/2025	B-0000430	15.005.896-1	2152103001025015	Convenio Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME	jlara	648.804	0
	20/5/2025	B-0000430	15.005.896-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	94.077
	20/5/2025	T-3881491	15.005.896-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	554.727
13-61.494	**DP-3889 MENDEZ HENRIQUEZ DANIELA NATACHA**							
	20/5/2025	B-0000041	17.370.523-9	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	1.296.267	0
	20/5/2025	B-0000041	17.370.523-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	187.959
	20/5/2025	T-3881491	17.370.523-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.108.308
13-61.495	**DP-3863 CELIS CONDORE CONSUELO DE LOS ANGELES**							
	20/5/2025	B-0000040	17.831.064-K	2152103001025015	Convenio Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME	jlara	1.297.607	0
	20/5/2025	B-0000040	17.831.064-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	188.153
	20/5/2025	T-3881491	17.831.064-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.109.454
13-61.496	**DP-3862 ARACENA ARRIAGADA YANZANI SOFÍA ANTONELLA**							
	20/5/2025	B-0000035	19.492.678-2	2152103001025015	Convenio Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME	jlara	1.297.607	0
	20/5/2025	B-0000035	19.492.678-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	188.153
	20/5/2025	T-3881491	19.492.678-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.109.454
13-61.497	**DP-3755 CARVALLO ZAMPILLO LAURABELEN DE LOS ANGELES**							
	20/5/2025	B-0000046	17.830.660-K	2152103001025002	Convenio Programa Apoyo a los Cuidados Paliativos Universales Res. 2918	jlara	1.297.607	0
	20/5/2025	B-0000046	17.830.660-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	188.153
	20/5/2025	T-3881491	17.830.660-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.109.454
13-61.498	**DP-3507 GANGA CORTÉS CAROLINA ANDREA**							
	20/5/2025	B-0000053	16.227.019-2	2152103001025013	Convenio Programa de Rehabilitación Integral Res. 2917	jlara	769.176	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/5/2025	B-0000053	16.227.019-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	111.531
	20/5/2025	T-3881491	16.227.019-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	657.645
13-61.499	**DP-3794 LILLO REBOLLEDO GLORIA VIVIANA**							
	20/5/2025	B-0000025	11.888.643-7	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	72.000	0
	20/5/2025	B-0000025	11.888.643-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	10.440
	20/5/2025	T-3881491	11.888.643-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	61.560
13-61.500	**DP-3795 RAMIREZ AGUIRRE ANDREA PATRICIA**							
	20/5/2025	B-0000071	15.008.158-0	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	22.014	0
	20/5/2025	B-0000071	15.008.158-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	3.192
	20/5/2025	T-3881491	15.008.158-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	18.822
13-61.501	**DP-3792 MOLINA SEPULVEDA CLAUDIA ALEJANDRA**							
	20/5/2025	B-0000078	14.102.721-2	2152103001025006	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2857	jlara	460.945	0
	20/5/2025	B-0000078	14.102.721-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	66.837
	20/5/2025	T-3881491	14.102.721-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	394.108
13-61.502	**DP-3741 PADILLA VALDEZ ROSARIO DEL CARMEN**							
	20/5/2025	B-0000334	10.062.363-3	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	288.000	0
	20/5/2025	B-0000334	10.062.363-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	41.760
	20/5/2025	T-3881491	10.062.363-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	246.240
13-61.503	**DP-3750 ESPÍNOLA MORALES JOISE DE LOS ANGELES**							
	20/5/2025	B-0000046	17.012.004-3	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	666.799	0
	20/5/2025	B-0000046	17.012.004-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	96.686
	20/5/2025	T-3881491	17.012.004-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	570.113
13-61.504	**DP-3752 ACUÑA GUTIERREZ JOSEFA VALENTINA**							
	20/5/2025	B-0000070	19.495.287-2	2152103001025005	Convenio Programa Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial Res. 2861	jlara	615.014	0
	20/5/2025	B-0000070	19.495.287-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	89.177
	20/5/2025	T-3881491	19.495.287-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	525.837
13-61.505	**DP-3751 CACSIRE TAIPE YESSIKA DHAYANNA**							
	20/5/2025	B-0000036	22.705.919-2	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	34.150	0
	20/5/2025	B-0000036	22.705.919-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	4.952
	20/5/2025	T-3881538	22.705.919-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	29.198
13-61.506	**DP-3642 VALENCIA CHACAMA NELSON OSVALDO**							
	20/5/2025	B-0000099	16.224.808-1	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	6.000.000	0
	20/5/2025	B-0000099	16.224.808-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	870.000
	20/5/2025	T-3881729	16.224.808-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	5.130.000
3-140	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 20/5/2025**							
	20/5/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	2.244.870	0
	20/5/2025			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	jlara	283.529	0
	20/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	746.471	0
	20/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	425.946	0
	20/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	17.488	0
	20/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	59.353	0
	20/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.681.054	0
	20/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.914.804	0
	20/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	15.497	0
	20/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	682.187	0
	20/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	958.809	0
	20/5/2025			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jlara	449.602	0
	20/5/2025			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jlara	56.282	0
	20/5/2025			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jlara	14.564	0
	20/5/2025			1150801002007	Reembolso Licencia Medica Isapre Mas Vida	jlara	30.024	0
	20/5/2025			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	jlara	285.116	0
	20/5/2025			45201	Venta de Existencias	jlara	0	2.244.870
	20/5/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	0	7.620.726
4-140	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 20/5/2025**							
	20/5/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	0	2.244.870

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/5/2025		14.102.374-8	1140303	Anticipo de Movilización	jlara	0	26.000
	20/5/2025			1110101001	Cajero Direccion	jlara	2.244.870	0
	20/5/2025		14.102.374-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	26.000	0
5-93	**RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL / REINTEGRO / CHEQUE LIC. MEDICAS**							
	20/5/2025		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	2.244.870	0
	20/5/2025		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	mconejer	2.244.870	0
	20/5/2025		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	221.660	0
	20/5/2025		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	mconejer	221.660	0
	20/5/2025		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	400.465	0
	20/5/2025		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	mconejer	400.465	0
	20/5/2025		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	304.238	0
	20/5/2025		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	mconejer	304.238	0
	20/5/2025		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	175.199	0
	20/5/2025		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	mconejer	175.199	0
	20/5/2025		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	872.111	0
	20/5/2025		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	mconejer	872.111	0
	20/5/2025		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	2.151.344	0
	20/5/2025		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	mconejer	2.151.344	0
	20/5/2025		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	561.787	0
	20/5/2025		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	mconejer	561.787	0
	20/5/2025		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	27.054.793	0
	20/5/2025		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	mconejer	27.054.793	0
	20/5/2025		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	318.952	0
	20/5/2025		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	mconejer	318.952	0
	20/5/2025		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	872.111	0
	20/5/2025		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	mconejer	872.111	0
	20/5/2025		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	4.676.894	0
	20/5/2025		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	mconejer	4.676.894	0
	20/5/2025		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	5.839.298	0
	20/5/2025		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	mconejer	5.839.298	0
	20/5/2025		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	25.796.219	0
	20/5/2025		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	mconejer	25.796.219	0
	20/5/2025		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	11.847.808	0
	20/5/2025		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	mconejer	11.847.808	0
	20/5/2025		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	494.663	0
	20/5/2025		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	mconejer	494.663	0
	20/5/2025			1110101001	Cajero Direccion	fpeña	0	2.244.870
	20/5/2025			1110101001	Cajero Direccion	mconejer	0	2.244.870
	20/5/2025			1110101002	Cajero Licencias Medicas	fpeña	0	81.587.542
	20/5/2025			1110101002	Cajero Licencias Medicas	mconejer	0	81.587.542
					Total Diario		**424.656.896**	**424.656.896**
11-4.026	**Bono compensatorio/sala cuna/abril-2025**							
	22/5/2025			53208	Servicios Generales	jlara	422.500	0
	22/5/2025	S-0000004	17.830.346-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	jlara	0	422.500
11-4.027	**Bono compensatorio/sala cuna/Marzo-2025**							
	22/5/2025			53208	Servicios Generales	jlara	201.190	0
	22/5/2025	S-0000003	17.830.346-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	jlara	0	201.190
11-4.028	**Equipos informaticos// M:1131//SE24/reempl.42-248**							
	22/5/2025		76.422.049-8	14104	Máquinas y Equipos de Oficina	jlara	1.640.386	0
	22/5/2025	F-0000560	76.422.049-8	2152905999001	Otras Desamu	jlara	0	776.250
	22/5/2025	F-0000560	76.422.049-8	2152905999001	Otras Desamu	jlara	0	864.136
11-4.029	**ADQUISICION BOTELLAS DE AGUA EMBOTELLADA SIN GAS 500ML M.162 SDM/AG2**							
	22/5/2025			53201	Alimentos y Bebidas	jlara	555.111	0
	22/5/2025	F-0002572	10.232.710-1	2152201001001	Del Servicio	jlara	0	555.111
11-4.030	**SC 813 Materiales y útiles clínicos CESFAM VBS/IVH/RSM/RVZ/RURAL**							
	22/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	jlara	158.044	0
	22/5/2025	F-0051950	76.038.974-9	2152204013001	Equipos Menores Desamu	jlara	0	83.181

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/5/2025	F-0051950	76.038.974-9	2152204013001	Equipos Menores Desamu	jlara	0	66.545
	22/5/2025	F-0051950	76.038.974-9	2152204013001	Equipos Menores Desamu	jlara	0	8.318
11-4.031	**CILINDROS DE OXIGENO SC.70.OY/SE25**							
	22/5/2025	F-0002606	76.866.699-7	14104	Máquinas y Equipos de Oficina	jlara	13.804.000	0
	22/5/2025	F-0002606	76.866.699-7	2152905999001	Otras Desamu	jlara	0	13.804.000
11-4.032	**Fármacos / Mandato CENABAST / Farmacia Municipal**							
	22/5/2025	F-0049647	76.042.903-1	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	9.600	0
	22/5/2025	F-0046563	76.042.903-1	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	4.400	0
	22/5/2025	F-0049082	76.042.903-1	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	9.840	0
	22/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	mcayo	4.530	0
	22/5/2025	F-0049647	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	11.424
	22/5/2025	F-0046563	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	5.236
	22/5/2025	F-0049082	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	11.710
11-4.033	**Fármacos / Mandato CENABAST / Farmacia Municipal**							
	22/5/2025	F-0074719	76.018.782-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	42.750	0
	22/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	mcayo	8.123	0
	22/5/2025	F-0074719	76.018.782-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	50.873
11-4.034	**Fármacos / Mandato CENABAST / Farmacia Municipal**							
	22/5/2025	F-1300521	91.650.000-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	152.100	0
	22/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	mcayo	28.899	0
	22/5/2025	F-1300521	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	180.999
11-4.035	**Fármacos / Mandato CENABAST / Farmacia Municipal**							
	22/5/2025	F-0004854	77.700.769-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	456.004	0
	22/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	mcayo	86.641	0
	22/5/2025	F-0004854	77.700.769-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	542.645
11-4.036	**Fármacos / Mandato CENABAST / Farmacia Municipal**							
	22/5/2025	F-0377957	96.670.640-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	58.500	0
	22/5/2025	F-0377414	96.670.640-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	270.000	0
	22/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	mcayo	62.415	0
	22/5/2025	F-0377957	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	69.615
	22/5/2025	F-0377414	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	321.300
11-4.037	**Fármacos / Mandato CENABAST / Farmacia Municipal**							
	22/5/2025	F-2245165	80.621.200-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	562.800	0
	22/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	mcayo	106.932	0
	22/5/2025	F-2245165	80.621.200-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	669.732
11-4.038	**Fármacos / Mandato CENABAST / Farmacia Municipal**							
	22/5/2025	F-0075813	76.285.229-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mcayo	36.900	0
	22/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	mcayo	7.011	0
	22/5/2025	F-0075813	76.285.229-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	43.911
11-4.039	**SILLAS ERGONÓMICAS M.538 CESFAM IVH/AG2**							
	22/5/2025			53214	Gastos en Bienes Muebles	jlara	3.623.550	0
	22/5/2025	F-0000333	77.982.914-6	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	jlara	0	3.623.550
11-4.040	**DA 4.535-RENOVACION CONTRATO ARRIENDO ENTRE ADRIAN VELASQUEZ Y IMA**							
	22/5/2025			53209	Arriendos	jcaceres	13.355.066	0
	22/5/2025	F-0000139	79.915.760-8	2152209002004	Arriendo Inmueble Depedencias Farmacia Municipal	jcaceres	0	2.651.607
	22/5/2025	F-0000140	79.915.760-8	2152209002004	Arriendo Inmueble Depedencias Farmacia Municipal	jcaceres	0	2.647.669
	22/5/2025	F-0000141	79.915.760-8	2152209002004	Arriendo Inmueble Depedencias Farmacia Municipal	jcaceres	0	2.671.923
	22/5/2025	F-0000142	79.915.760-8	2152209002004	Arriendo Inmueble Depedencias Farmacia Municipal	jcaceres	0	2.685.422
	22/5/2025	F-0000143	79.915.760-8	2152209002004	Arriendo Inmueble Depedencias Farmacia Municipal	jcaceres	0	2.698.445
11-4.041	**Cambio Imputacion Arriendo Convenio 2025 FUNDACION UTA segun Correo Ad**							
	22/5/2025			53209	Arriendos	jcaceres	5.208.334	0
	22/5/2025	F-0000540	75.817.200-7	2152209002007001	Convenio Programa Atencion Integral al Desarrollo Infantoadolescente Res.2901	jcaceres	0	2.604.167

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/5/2025	F-0000541	75.817.200-7	2152209002007001	Convenio Programa Atencion Integral al Desarrollo Infantoadolescente Res.2901	jcaceres	0	2.604.167
11-4.042	**Serv.Retiro residuos especiales/OC 2366-11-SE22**							
	22/5/2025		76.849.480-0	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jlara	1.489.682	0
	22/5/2025		76.849.480-0	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	mcayo	1.489.682	0
	22/5/2025	F-0005932	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	jlara	0	231.847
	22/5/2025	F-0005932	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	mcayo	0	231.847
	22/5/2025	F-0005932	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	jlara	0	233.179
	22/5/2025	F-0005932	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	mcayo	0	233.179
	22/5/2025	F-0005932	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	jlara	0	215.345
	22/5/2025	F-0005932	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	mcayo	0	215.345
	22/5/2025	F-0005932	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	jlara	0	215.345
	22/5/2025	F-0005932	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	mcayo	0	215.345
	22/5/2025	F-0005932	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	jlara	0	63.684
	22/5/2025	F-0005932	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	mcayo	0	63.684
	22/5/2025	F-0005932	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	jlara	0	44.503
	22/5/2025	F-0005932	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	mcayo	0	44.503
	22/5/2025	F-0005932	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	jlara	0	44.503
	22/5/2025	F-0005932	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	mcayo	0	44.503
	22/5/2025	F-0005932	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	jlara	0	332.937
	22/5/2025	F-0005932	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	mcayo	0	332.937
	22/5/2025	F-0005932	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	jlara	0	108.339
	22/5/2025	F-0005932	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	mcayo	0	108.339
11-4.043	**Fármacos / Mandato CENABAST /Droguería**							
	22/5/2025		96.670.640-6	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jlara	604.163	0
	22/5/2025	F-0377415	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	18.207
	22/5/2025	F-0377415	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	18.207
	22/5/2025	F-0377415	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	18.207
	22/5/2025	F-0377415	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	18.207
	22/5/2025	F-0377415	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	18.207
	22/5/2025	F-0377415	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	18.207
	22/5/2025	F-0377415	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	18.207
	22/5/2025	F-0377415	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	18.207
	22/5/2025	F-0377954	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	18.564
	22/5/2025	F-0377954	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	18.564
	22/5/2025	F-0377954	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	18.564
	22/5/2025	F-0377954	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	18.564
	22/5/2025	F-0377954	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	18.564
	22/5/2025	F-0377954	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	18.564
	22/5/2025	F-0377954	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	18.564
	22/5/2025	F-0377954	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	18.564
	22/5/2025	F-0377420	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	7.913
	22/5/2025	F-0377420	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	7.917
	22/5/2025	F-0377420	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	7.913
	22/5/2025	F-0377420	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	7.913
	22/5/2025	F-0377420	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	26.656
	22/5/2025	F-0377420	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	7.913
	22/5/2025	F-0377420	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	7.913
	22/5/2025	F-0377420	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	7.913
	22/5/2025	F-0377420	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	26.656
	22/5/2025	F-0377420	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	7.913

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/5/2025	F-0377955	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	24.171
	22/5/2025	F-0377955	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	24.178
	22/5/2025	F-0377955	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	24.171
	22/5/2025	F-0377955	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	24.171
	22/5/2025	F-0377955	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	24.171
	22/5/2025	F-0377955	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	24.171
	22/5/2025	F-0377955	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	24.171
	22/5/2025	F-0377955	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	24.171
11-4.044	**Fármacos / Mandato CENABAST / Droguería**							
	22/5/2025		76.383.221-K	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	mcayo	24.633	0
	22/5/2025	F-0066007	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	3.079
	22/5/2025	F-0066007	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	3.080
	22/5/2025	F-0066007	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	3.079
	22/5/2025	F-0066007	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	3.079
	22/5/2025	F-0066007	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	3.079
	22/5/2025	F-0066007	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	3.079
	22/5/2025	F-0066007	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	3.079
11-4.045	**Consumo agua potable/dependencias DISAM**							
	22/5/2025			53205	Servicios Básicos	jlara	552.954	0
	22/5/2025	B-2401414	76.215.634-2	2152205002001	Agua	jlara	0	403.005
	22/5/2025	B-2402233	76.215.634-2	2152205002001	Agua	jlara	0	7.041
	22/5/2025	B-2401417	76.215.634-2	2152205002001	Agua	jlara	0	142.908
11-4.046	**Fármacos / Mandato CENABAST / Droguería**							
	22/5/2025		91.637.000-8	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	IHUAR	23.562	0
	22/5/2025		91.637.000-8	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	mcayo	23.562	0
	22/5/2025	F-0684139	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	IHUAR	0	2.945
	22/5/2025	F-0684139	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	2.945
	22/5/2025	F-0684139	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	IHUAR	0	2.947
	22/5/2025	F-0684139	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	2.947
	22/5/2025	F-0684139	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	IHUAR	0	2.945
	22/5/2025	F-0684139	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	2.945
	22/5/2025	F-0684139	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	IHUAR	0	2.945
	22/5/2025	F-0684139	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	2.945
	22/5/2025	F-0684139	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	IHUAR	0	2.945
	22/5/2025	F-0684139	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	2.945
	22/5/2025	F-0684139	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	IHUAR	0	2.945
	22/5/2025	F-0684139	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	2.945
	22/5/2025	F-0684139	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	IHUAR	0	2.945
	22/5/2025	F-0684139	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	2.945
	22/5/2025	F-0684139	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	IHUAR	0	2.945
	22/5/2025	F-0684139	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	2.945
11-4.047	**Fármacos / Mandato CENABAST / Droguería**							
	22/5/2025		77.596.940-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	mcayo	242.760	0
	22/5/2025	F-1137436	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	5.533
	22/5/2025	F-1137436	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	5.537
	22/5/2025	F-1137436	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	5.533
	22/5/2025	F-1137436	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	5.533
	22/5/2025	F-1137436	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	5.533
	22/5/2025	F-1137436	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	5.533
	22/5/2025	F-1137436	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	5.533
	22/5/2025	F-1137436	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	5.533
	22/5/2025	F-1136527	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	5.739
	22/5/2025	F-1136527	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	5.744
	22/5/2025	F-1136527	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	5.739
	22/5/2025	F-1136527	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	5.739

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/5/2025	F-1136527	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	13.787
	22/5/2025	F-1136527	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	5.739
	22/5/2025	F-1136527	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	5.740
	22/5/2025	F-1136527	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	5.739
	22/5/2025	F-1136527	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	4.555
	22/5/2025	F-1136527	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	5.739
	22/5/2025	F-1136526	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	14.994
	22/5/2025	F-1136526	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	14.994
	22/5/2025	F-1136526	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	14.994
	22/5/2025	F-1136526	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	14.994
	22/5/2025	F-1136526	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	14.994
	22/5/2025	F-1136526	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	14.994
	22/5/2025	F-1136526	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	14.994
	22/5/2025	F-1136526	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	14.994
	22/5/2025	F-1137866	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	1.785
	22/5/2025	F-1137866	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	1.785
	22/5/2025	F-1137866	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	1.785
	22/5/2025	F-1137866	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	1.785
	22/5/2025	F-1137866	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	1.785
	22/5/2025	F-1137866	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	1.785
	22/5/2025	F-1137866	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mcayo	0	1.785
11-4.051	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal**							
	22/5/2025	F-0036815	77.615.297-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jlara	76.200	0
	22/5/2025	F-0036866	77.615.297-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jlara	79.000	0
	22/5/2025	F-0036811	77.615.297-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jlara	15.288	0
	22/5/2025	F-0036253	77.615.297-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jlara	128.000	0
	22/5/2025	F-0036817	77.615.297-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jlara	36.400	0
	22/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	jlara	63.629	0
	22/5/2025	F-0036815	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	90.678
	22/5/2025	F-0036866	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	94.010
	22/5/2025	F-0036811	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	18.193
	22/5/2025	F-0036253	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	152.320
	22/5/2025	F-0036817	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	43.316
11-4.052	**POLERA CON LOGO M. 864 CESFAM RSM/AG2**							
	22/5/2025			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	jlara	922.250	0
	22/5/2025	F-0002580	10.232.710-1	2152202002001	Vestuario, Accesorios y Prendas Desamu	jlara	0	922.250
11-4.053	**GIGANTOGRAFÍAS || M: 136 || PLANIFICACIÓN SANITARIA/AG25**							
	22/5/2025			53207	Publicidad y Difusión	jlara	61.880	0
	22/5/2025	F-0005902	13.212.685-2	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	jlara	0	61.880
11-4.054	**SILLAS M.109.RVZ/AG25**							
	22/5/2025	F-0002034	76.494.401-1	14106	Muebles y Enseres	jlara	1.080.001	0
	22/5/2025	F-0002034	76.494.401-1	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	jlara	0	1.080.001
11-4.055	**LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD TODAS LAS APLICACIONES M.83 INF Y SIST/A**							
	22/5/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jlara	1.105.629	0
	22/5/2025	F-0008902	77.700.780-7	2152907001001001	Programas Computacionales DISAM	jlara	0	1.105.629
11-4.056	**Honorarios, Médico Cirujano, mes de abril 2025, suma alzada**							
	22/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	175.000	0
	22/5/2025	B-0000009	19.354.384-7	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	drojas	0	175.000
11-4.057	**Honorarios, Matrona, mes de abril 2025, Resol/ 2856**							
	22/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	459.300	0
	22/5/2025	B-0000023	20.505.080-9	2152103001025003	Convenio Programa Continuidad de Cuidados Preventivos y Tratamiento en APS Res. 2856	drojas	0	459.300
11-4.058	**Honorarios, Médico Cirujano, mes de marzo 2025, suma alzada**							
	22/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	375.000	0
	22/5/2025	B-0000021	22.437.205-1	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	drojas	0	375.000

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-4.059	**Honorarios, Kinesiólogo, mes de abril 2025, Resol/ 2932**							
	22/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.359.330	0
	22/5/2025	B-0000050	19.099.042-7	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	drojas	0	1.359.330
11-4.060	**Honorarios, Enfermera, mes de diciembre 2024, suma alzada**							
	22/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	548.439	0
	22/5/2025	B-0000012	19.356.128-4	2152103001002	Otros honorarios DISAM	drojas	0	548.439
13-2.873	**DP-3749 COMERCIAL AUTTH SPA**							
	22/5/2025	F-0002161	77.064.545-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	1.204.899	0
	22/5/2025	F-0002161	77.064.545-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	684.250	0
	22/5/2025	T-3884504	77.064.545-K	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.889.149
13-2.874	**DP-3770 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES ALL PART**							
	22/5/2025	F-0033330	76.121.212-5	2152203999001	Para Otros Desamu	jlara	25.942	0
	22/5/2025	F-0033330	76.121.212-5	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	jlara	26.656	0
	22/5/2025	F-0033330	76.121.212-5	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu	jlara	3.060.727	0
	22/5/2025	F-0033330	76.121.212-5	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	jlara	689.772	0
	22/5/2025	F-0033330	76.121.212-5	2152204999001	Otros Gastos DISAM	jlara	157.080	0
	22/5/2025	F-0033330	76.121.212-5	2152905999001	Otras Desamu	jlara	832.405	0
	22/5/2025	T-3884504	76.121.212-5	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	4.792.582
13-2.875	**DP-3125 FARMACEUTICA ACUA-NASER S A**							
	22/5/2025	F-0009232	99.569.670-3	2152204005002	Laboratorio Clinico	jlara	65.468	0
	22/5/2025	F-0009232	99.569.670-3	2152204005002	Laboratorio Clinico	jlara	63.605	0
	22/5/2025	F-0009232	99.569.670-3	2152204005002	Laboratorio Clinico	jlara	65.063	0
	22/5/2025	F-0009232	99.569.670-3	2152204005002	Laboratorio Clinico	jlara	46.134	0
	22/5/2025	F-0009232	99.569.670-3	2152204005002	Laboratorio Clinico	jlara	49.867	0
	22/5/2025	F-0009232	99.569.670-3	2152204005002	Laboratorio Clinico	jlara	5.968	0
	22/5/2025	F-0009232	99.569.670-3	2152204005002	Laboratorio Clinico	jlara	1.619	0
	22/5/2025	F-0009232	99.569.670-3	2152204005002	Laboratorio Clinico	jlara	38.033	0
	22/5/2025	F-0009232	99.569.670-3	2152204005002	Laboratorio Clinico	jlara	34.946	0
	22/5/2025	F-0009232	99.569.670-3	2152204005002	Laboratorio Clinico	jlara	57.162	0
	22/5/2025	T-3884504	99.569.670-3	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	427.865
13-2.876	**DP-3256 RSCOMPUTACION SPA**							
	22/5/2025	F-0006535	76.601.667-7	2152907001001001	Programas Computacionales DISAM	jlara	4.920.648	0
	22/5/2025	T-3884504	76.601.667-7	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	4.920.648
13-2.877	**DP-3240 DIGITALSTUDIO CHILE SPA**							
	22/5/2025	F-0000080	76.765.046-9	2152204013001	Equipos Menores Desamu	jlara	156.806	0
	22/5/2025	F-0000080	76.765.046-9	2152905999001	Otras Desamu	jlara	1.260.695	0
	22/5/2025	F-0000080	76.765.046-9	2152907001001001	Programas Computacionales DISAM	jlara	5.282.913	0
	22/5/2025	T-3884504	76.765.046-9	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	6.700.414
13-2.878	**DP-3777 NENE LIBRERIAS SPA**							
	22/5/2025	F-0173606	76.327.233-8	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	jlara	172.193	0
	22/5/2025	T-3884907	76.327.233-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	172.193
13-2.879	**DP-3647 CONTROL DE PLAGAS MAURICIO ESXEQUIEL ARA**							
	22/5/2025	F-0000326	77.650.705-9	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	jlara	273.700	0
	22/5/2025	T-3884504	77.650.705-9	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	273.700
13-2.880	**DP-3747 TAUCARE TORRES EDUARDO GREGORIO**							
	22/5/2025	F-0001166	6.522.681-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	1.143.590	0
	22/5/2025	F-0001167	6.522.681-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	466.480	0
	22/5/2025	F-0001168	6.522.681-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	63.070	0
	22/5/2025	T-3884504	6.522.681-2	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.673.140
13-2.881	**DP-3768 PUBLICIDAD EXTERIOR SPA.**							
	22/5/2025	F-0009366	76.464.481-6	2152204999001	Otros Gastos DISAM	jlara	4.414.900	0
	22/5/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	jlara	74.200	0
	22/5/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	jlara	0	74.200
	22/5/2025			46104	Otros Ingresos	jlara	0	74.200
	22/5/2025	F-0009366	76.464.481-6	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	jlara	74.200	0
	22/5/2025	F-0009366	76.464.481-6	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	jlara	0	74.200

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/5/2025	T-3885175	76.464.481-6	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	4.340.700
13-2.882	**DP-3536 SERVICIOS DE INGENIERIA Y PROCESOS TERMI**							
	22/5/2025	F-0000163	77.731.159-K	2152208999001	Otros Servicios	jlara	1.270.563	0
	22/5/2025	T-3885250	77.731.159-K	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.270.563
13-61.507	**DP-3744 BELTRÁN QUINTERO ÁLVARO FRANCISCO**							
	22/5/2025	B-0000010	12.395.298-7	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	45.000	0
	22/5/2025	B-0000010	12.395.298-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	6.525
	22/5/2025	T-3884526	12.395.298-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	38.475
3-142	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 22/5/2025**							
	22/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	-689.563	0
	22/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	-1.983.647	0
	22/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	-421.154	0
	22/5/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	3.094.364	0
	22/5/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	2.306.050	0
	22/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	2.438.177	0
	22/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	3.474.420	0
	22/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	643.022	0
	22/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	177.237	0
	22/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	37.518	0
	22/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	24.985	0
	22/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	26.108	0
	22/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	113.473	0
	22/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	243.025	0
	22/5/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	36.718	0
	22/5/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	289.493	0
	22/5/2025			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	jlara	2.931.340	0
	22/5/2025			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	jlara	278.853	0
	22/5/2025			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	jlara	724.389	0
	22/5/2025			45201	Venta de Existencias	jlara	0	2.306.050
	22/5/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	0	11.438.758
4-142	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 22/5/2025**							
	22/5/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	0	2.306.050
	22/5/2025			1110101001	Cajero Direccion	jlara	2.306.050	0
5-94	**RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL**							
	22/5/2025		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	2.306.050	0
	22/5/2025			1110101001	Cajero Direccion	fpeña	0	2.306.050
9-523	**Se anula DP-3087/ por aplicación de multa**							
	22/5/2025			53214	Gastos en Bienes Muebles	jlara	0	3.623.550
	22/5/2025	F-0000333	77.982.914-6	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	jlara	0	-3.623.550
9-524	**Se anula DP-3022// por nota de credito**							
	22/5/2025	F-0036253	77.615.297-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jlara	0	128.000
	22/5/2025	F-0036811	77.615.297-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jlara	0	15.288
	22/5/2025	F-0036866	77.615.297-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jlara	0	79.000
	22/5/2025	F-0036815	77.615.297-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jlara	0	76.200
	22/5/2025	F-0036817	77.615.297-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jlara	0	37.450
	22/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	jlara	0	63.829
	22/5/2025	F-0036817	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	-44.566
	22/5/2025	F-0036815	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	-90.678
	22/5/2025	F-0036866	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	-94.010
	22/5/2025	F-0036811	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	-18.193
	22/5/2025	F-0036253	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	-152.320
					Total Diario		**96.897.432**	**96.897.432**
11-4.061	**Compra suministro materiales de aseo DISAM/PP.50**							
	23/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	jlara	52.240.193	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/5/2025	F-0000932	76.212.161-1	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	jlara	0	899.520
	23/5/2025	F-0000932	76.212.161-1	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	jlara	0	4.403.764
	23/5/2025	F-0000932	76.212.161-1	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	jlara	0	4.023.649
	23/5/2025	F-0000932	76.212.161-1	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	jlara	0	5.125.705
	23/5/2025	F-0000932	76.212.161-1	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	jlara	0	3.944.679
	23/5/2025	F-0000932	76.212.161-1	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	jlara	0	791.063
	23/5/2025	F-0000932	76.212.161-1	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	jlara	0	247.679
	23/5/2025	F-0000932	76.212.161-1	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	jlara	0	4.836.308
	23/5/2025	F-0000932	76.212.161-1	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	jlara	0	4.152.231
	23/5/2025	F-0000932	76.212.161-1	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	jlara	0	473.609
	23/5/2025	F-0000932	76.212.161-1	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	jlara	0	607.816
	23/5/2025	F-0000932	76.212.161-1	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	jlara	0	4.652.224
	23/5/2025	F-0000932	76.212.161-1	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	jlara	0	458.390
	23/5/2025	F-0000932	76.212.161-1	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	jlara	0	605.826
	23/5/2025	F-0000933	76.212.161-1	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	jlara	0	159.466
	23/5/2025	F-0000933	76.212.161-1	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	jlara	0	780.694
	23/5/2025	F-0000933	76.212.161-1	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	jlara	0	713.309
	23/5/2025	F-0000933	76.212.161-1	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	jlara	0	908.680
	23/5/2025	F-0000933	76.212.161-1	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	jlara	0	699.309
	23/5/2025	F-0000933	76.212.161-1	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	jlara	0	140.238
	23/5/2025	F-0000933	76.212.161-1	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	jlara	0	43.908
	23/5/2025	F-0000933	76.212.161-1	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	jlara	0	857.377
	23/5/2025	F-0000933	76.212.161-1	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	jlara	0	736.103
	23/5/2025	F-0000933	76.212.161-1	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	jlara	0	83.962
	23/5/2025	F-0000933	76.212.161-1	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	jlara	0	107.753
	23/5/2025	F-0000933	76.212.161-1	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	jlara	0	824.743
	23/5/2025	F-0000933	76.212.161-1	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	jlara	0	81.263
	23/5/2025	F-0000933	76.212.161-1	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	jlara	0	107.400
	23/5/2025	F-0000934	76.212.161-1	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	jlara	0	275.138
	23/5/2025	F-0000934	76.212.161-1	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	jlara	0	1.346.984
	23/5/2025	F-0000934	76.212.161-1	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	jlara	0	1.230.716
	23/5/2025	F-0000934	76.212.161-1	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	jlara	0	1.567.805
	23/5/2025	F-0000934	76.212.161-1	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	jlara	0	1.206.563
	23/5/2025	F-0000934	76.212.161-1	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	jlara	0	241.963
	23/5/2025	F-0000934	76.212.161-1	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	jlara	0	75.758
	23/5/2025	F-0000934	76.212.161-1	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	jlara	0	1.479.285
	23/5/2025	F-0000934	76.212.161-1	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	jlara	0	1.270.047
	23/5/2025	F-0000934	76.212.161-1	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	jlara	0	144.863
	23/5/2025	F-0000934	76.212.161-1	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	jlara	0	185.912
	23/5/2025	F-0000934	76.212.161-1	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	jlara	0	1.422.979
	23/5/2025	F-0000934	76.212.161-1	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	jlara	0	140.207
	23/5/2025	F-0000934	76.212.161-1	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	jlara	0	185.305
11-4.063	**Serv. de Retiro Traslado Residuos Peligrosos M: 448/24**							
	23/5/2025			53208	Servicios Generales	jlara	1.016.212	0
	23/5/2025	F-0005934	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	jlara	0	508.106
	23/5/2025	F-0005934	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	jlara	0	508.106
12-4.064	**REMUNERACIONES MES:5/2025 DOMINIO:Planta Salud PROCESO:REMUNERACION**							
	23/5/2025			53101	Personal de Planta	jlara	1.523.677.269	0
	23/5/2025			53102	Personal a Contrata	jlara	921.423.810	0
	23/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	36.423.264	0
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	3.784.816
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	69.885.153
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	74.149.459
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	45.915.344
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	71.477.920
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	9.518.123
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	16.766.633

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	6.245.443
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	6.097.241
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	5.655.645
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	7.264.928
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	6.972.365
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	1.716.551
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	4.114.245
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	9.908.680
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	1.931.113
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	9.419.819
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	11.249.832
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	58.333.118
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	888.356
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	1.156.796
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	5.664.799
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	7.086.156
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	703.282
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	9.177.802
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	1.522.515
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	1.406.564
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	1.225.419
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	2.998.198
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	2.648.455
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	3.794.019
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	268.406
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	976.878
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	35.309.669
	23/5/2025	P-0000005	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
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	27.954.061
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	29.659.784
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	18.366.138
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	28.591.173
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	3.807.251
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	9.173.427
	23/5/2025	P-0000005	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
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	3.353.483
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	2.262.259
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	2.905.970
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	2.788.946
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	686.619
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	1.645.703
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	3.963.472
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	772.445
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	3.767.929
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	4.499.932
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	23.333.245
	23/5/2025	P-0000005	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
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	462.719
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	2.306.177
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	2.834.462

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/5/2025	P-0000005	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
	23/5/2025	P-0000005	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
	23/5/2025	P-0000005	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
	23/5/2025	P-0000005	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
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	490.168
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	1.199.279
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	1.059.383
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	1.517.609
	23/5/2025	P-0000005	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
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	14.123.867
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	3.793.419
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	19.092.980
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	20.320.406
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	12.120.607
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	19.263.430
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	6.543.080
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	8.933.455
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	3.570.636
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	3.403.171
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	1.721.459
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	2.105.036
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	2.110.301
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	1.291.813
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	1.169.423
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	2.934.476
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	728.289
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	6.166.369
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	6.052.471
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	19.458.875
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	551.021
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	961.655
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	2.803.015
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	3.654.648
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	169.558
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	4.230.227
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	1.538.828
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	1.289.116
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	358.322
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	1.909.695
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	1.450.237
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	1.394.983
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	275.629
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	166.069

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	12.812.641
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	jlara	0	206.572
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	jlara	0	91.258
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	jlara	0	97.272
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	jlara	0	85.243
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	jlara	0	485.311
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	jlara	0	327.900
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	jlara	0	600.627
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	jlara	0	121.328
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	jlara	0	91.258
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	jlara	0	85.243
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	247.869
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	3.016.298
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	3.212.451
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	2.099.489
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	3.175.118
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	564.335
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	798.179
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	246.849
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	330.492
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	316.721
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	358.033
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	329.982
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	137.705
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	330.492
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	413.115
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	82.623
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	330.492
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	600.394
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	2.653.036
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	27.541
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	55.082
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	495.738
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	358.033
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	27.541
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	358.033
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	55.082
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	55.082
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	55.082
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	110.164
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	137.705
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	137.705
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	27.541
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	27.541
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	1.544.333
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	jlara	0	1.062.327
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	jlara	0	912.414
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	jlara	0	501.552
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	jlara	0	688.476
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	jlara	0	149.910
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	jlara	0	159.164
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	jlara	0	233.194
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	jlara	0	1.001.713
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	jlara	0	900.386
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	jlara	0	6.881.167
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	jlara	0	21.897.846

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	jlara	0	4.664.777
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	jlara	0	6.835.750
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	jlara	0	2.855.439
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	jlara	0	2.780.468
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	jlara	0	2.279.576
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	jlara	0	1.219.447
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	jlara	0	565.563
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	jlara	0	1.304.484
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	jlara	0	11.309.867
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	jlara	0	80.522
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	jlara	0	3.057.139
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	25.912
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	1.023.618
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	1.155.190
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	752.644
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	1.301.791
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	361.790
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	51.343
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	77.733
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	129.553
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	155.464
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	78.487
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	103.644
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	25.911
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	309.592
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	103.646
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	2.873.363
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	129.557
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	155.471
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	77.731
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	25.911
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	103.639
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	103.639
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	148.554
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	34.104
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	5.066.651
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	3.784.816
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	69.885.153
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	74.149.459
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	45.915.344
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	71.477.920
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	9.518.123
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	16.766.633
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	6.245.443
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	6.097.241
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	5.655.645
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	7.264.928
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	6.972.365
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	1.716.551

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	4.114.245
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	9.908.680
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	1.931.113
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	9.419.819
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	11.249.832
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	58.333.118
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	888.356
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	1.156.796
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	5.664.799
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	7.086.156
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	703.282
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	9.177.802
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	1.522.515
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	1.406.564
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	1.225.419
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	2.998.198
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	2.648.455
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	3.794.019
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	268.406
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	976.878
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	35.309.669
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	258.824
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	5.278.921
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	6.149.080
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	3.584.777
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	5.601.355
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	737.957
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	1.381.046
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	524.731
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	542.176
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	429.908
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	578.363
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	529.947
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	116.695
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	316.091
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	690.314
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	144.667
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	709.054
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	823.882
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	4.715.253
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	65.868
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	88.172
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	393.300
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	515.650
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	52.320
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	689.292
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	115.499
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	104.640
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	92.172
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	225.989
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	201.461

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	286.453
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	25.726
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	61.470
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	2.754.011
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	jlara	0	221.132
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	jlara	0	191.214
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	jlara	0	592.237
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	jlara	0	299.531
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	925.064
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	552.797
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	359.751
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	685.009
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	137.029
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	170.678
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	254.505
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	53.814
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	84.598
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	628.627
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	43.968
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	87.959
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	373.529
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	154.774
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	959.814
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	102.000
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	100.560
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	99.022
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	139.618
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	238.121
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101005002	Bono de Escolaridad	jlara	0	43.116
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101005002	Bono de Escolaridad	jlara	0	43.116
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	39.718
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	4.697
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	15.847
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	11.617
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	35.021
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	199.600
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	59.516
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	154.606
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	59.516
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	7.716
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	123.486
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	273.438
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	24.160.679
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	29.669.762
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	35.013.596
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	35.408.103
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	826.083
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	19.832.571
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	1.872.221
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	2.038.940
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	906.079
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	1.407.043
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	1.889.164
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	430.678
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	5.933.435
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	5.123.927

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	1.663.090
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	4.091.637
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	8.087.029
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	37.567.366
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	448.367
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	273.438
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	430.678
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	273.438
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	9.046.547
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	8.658.782
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	2.939.407
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	2.147.763
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	1.082.681
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	2.999.390
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	2.334.323
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	273.438
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	952.914
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	8.740.562
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	2.693.509
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	906.079
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	36.420.024
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	109.375
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	9.664.267
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	11.867.895
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	14.005.431
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	14.163.230
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	330.434
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	10.907.909
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	748.888
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	1.121.417
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	362.432
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	562.817
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	755.664
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	172.272
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	2.373.374
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	2.049.569
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	665.235
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	1.636.655
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	3.234.808
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	15.026.937
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	179.347
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	109.375
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	172.272
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	109.375
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	3.650.934
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	3.463.508
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	1.175.761
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	859.104

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	433.072
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	1.199.755
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	933.729
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	109.375
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	381.166
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	3.496.222
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	1.077.404
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	14.568.003
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	96.484
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	10.647.318
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	10.611.360
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	13.766.305
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	13.082.372
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	770.434
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	9.441.143
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	758.277
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	646.620
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	739.033
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	239.198
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	401.157
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	313.216
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	3.422.181
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	1.121.066
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	482.723
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	2.525.577
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	3.124.790
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	14.248.698
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	476.223
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	46.484
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	533.216
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	46.484
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	3.747.928
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	2.551.988
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	1.449.698
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	1.315.119
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	934.056
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	609.896
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	1.496.834
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	46.484
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	911.995
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	2.135.895
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	2.007.897
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	154.033

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	14.071.393
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	jlara	0	73.215
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	jlara	0	73.215
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	jlara	0	79.229
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	jlara	0	152.444
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	jlara	0	73.215
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	jlara	0	73.215
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	jlara	0	237.687
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	jlara	0	79.229
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	27.541
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	1.473.443
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	1.755.736
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	2.310.687
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	2.140.966
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	55.082
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	1.333.902
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	165.246
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	165.246
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	27.541
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	110.164
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	151.474
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	55.082
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	379.147
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	312.131
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	165.246
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	192.787
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	616.001
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	2.176.934
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	55.082
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	27.541
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	55.082
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	27.541
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	1.145.706
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	660.984
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	192.787
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	137.705
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	55.082
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	137.705
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	110.164
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	27.541
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	55.082
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	440.656
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	247.869
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	27.541
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	2.425.893
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	jlara	0	449.730
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	jlara	0	533.014
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	jlara	0	533.014
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	jlara	0	533.014
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	jlara	0	704.671
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	jlara	0	421.969
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	jlara	0	1.785.662
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	jlara	0	5.969.619
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	jlara	0	2.130.118
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	jlara	0	2.097.051

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	jlara	0	125.676
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	jlara	0	1.587.602
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	jlara	0	112.442
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	jlara	0	53.681
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	jlara	0	90.608
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	jlara	0	238.340
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	jlara	0	28.224
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	jlara	0	4.601.225
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	jlara	0	129.204
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	jlara	0	209.725
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	jlara	0	1.761.842
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	396.852
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	248.442
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	441.495
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	362.748
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	163.657
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	68.207
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	25.911
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	77.731
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	77.733
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	319.352
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	77.730
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	77.733
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	77.731
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	51.820
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	77.732
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	25.911
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	306.166
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	273.438
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	24.160.679
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	29.669.762
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	35.013.596
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	35.408.103
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	826.083
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	19.832.571
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	1.872.221
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	2.038.940
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	906.079
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	1.407.043
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	1.889.164
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	430.678
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	5.933.435
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	5.123.927
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	1.663.090
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	4.091.637
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	8.087.029
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	37.567.366
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	448.367
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	273.438
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	430.678
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	273.438
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	9.046.547
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	8.658.782
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	2.939.407

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	2.147.763
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	1.082.681
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	2.999.390
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	2.334.323
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	273.438
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	952.914
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	8.740.562
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	2.693.509
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	906.079
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	36.420.024
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	21.660
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	1.917.672
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	2.458.556
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	2.764.903
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	2.783.734
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	67.798
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	1.647.661
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	148.941
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	151.626
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	81.467
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	117.978
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	151.752
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	36.836
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	452.520
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	387.007
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	130.800
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	308.564
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	624.297
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	3.007.393
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	38.131
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	21.660
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	40.778
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	21.660
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	763.016
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	670.676
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	225.829
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	165.396
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	82.513
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	226.127
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	174.234
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	21.660
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	71.434
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	654.846
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	211.817
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	56.111
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	2.852.297
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	jlara	0	404.174
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	jlara	0	117.336
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	jlara	0	131.378
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	jlara	0	356.917
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	jlara	0	240.577
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	jlara	0	501.256
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	73.764
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	64.895
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	63.922

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	215.891
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	37.401
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	426.787
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	37.401
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	46.618
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	173.404
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	125.599
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	113.188
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	26.738
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	45.598
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	1.227.129
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	435.505
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	219.556
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	192.673
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	278.098
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	187.268
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	235.467
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102005002	Bono de Escolaridad	jlara	0	43.116
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102005002	Bono de Escolaridad	jlara	0	43.116
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	26.394
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	783.304
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	469.714
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	1.029.599
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	963.509
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	59.516
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	210.810
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	112.304
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	142.740
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	52.788
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	119.032
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	191.486
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	79.182
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	131.970
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	26.394
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	366.396
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	764.630
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	119.032
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	26.394
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	119.032
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	26.394
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	2.431.266
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	469.870
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	79.182
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	52.788
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	26.394
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	26.394
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	199.371
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	1.115.280
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	jlara	0	36.427
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	8.935.748
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	4.114.952
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	2.717.852
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	4.830.617
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	3.068.254
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	1.412.372
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	742.445
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	1.888.676

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	346.476
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	1.197.697
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	2.447.334
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	494.965
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	3.778.112
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	100.070
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	48.216
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	31.752
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	53.738
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	35.977
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	16.561
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	8.685
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	22.064
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	4.053
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	13.992
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	28.930
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	5.789
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	41.431
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	jlara	0	10.112
	23/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	jlara	0	26.394
3-143	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 23/5/2025**							
	23/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	-786.296	0
	23/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	-1.491.715	0
	23/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	-447.860	0
	23/5/2025			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	jlara	-202.822	0
	23/5/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	2.928.693	0
	23/5/2025			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	514.882.777	0
	23/5/2025			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	514.882.777	0
	23/5/2025			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	514.882.777	0
	23/5/2025			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	514.882.777	0
	23/5/2025			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	514.882.777	0
	23/5/2025			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	514.882.779	0
	23/5/2025			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jlara	13.518.766	0
	23/5/2025			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jlara	13.518.766	0
	23/5/2025			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jlara	13.518.766	0
	23/5/2025			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jlara	13.518.766	0
	23/5/2025			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jlara	13.518.766	0
	23/5/2025			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jlara	13.518.768	0
	23/5/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	2.057.000	0
	23/5/2025			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	jlara	276.085	0
	23/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	67.296	0
	23/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	540.689	0
	23/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	790.351	0
	23/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	58.937	0
	23/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	6.243	0
	23/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	3.947.934	0
	23/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	2.403.646	0
	23/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	403.210	0
	23/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	349.369	0
	23/5/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	45.831	0
	23/5/2025			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jlara	405.150	0
	23/5/2025			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	jlara	442.565	0
	23/5/2025			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	jlara	0	3.170.409.262
	23/5/2025			45201	Venta de Existencias	jlara	0	2.057.000
	23/5/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	0	9.737.306
4-143	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 23/5/2025**							

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/5/2025			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	0	514.882.777
	23/5/2025			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	0	514.882.777
	23/5/2025			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	0	514.882.777
	23/5/2025			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	0	514.882.777
	23/5/2025			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	0	514.882.777
	23/5/2025			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	0	514.882.779
	23/5/2025			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jlara	0	13.518.766
	23/5/2025			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jlara	0	13.518.766
	23/5/2025			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jlara	0	13.518.766
	23/5/2025			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jlara	0	13.518.766
	23/5/2025			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jlara	0	13.518.766
	23/5/2025			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jlara	0	13.518.768
	23/5/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	0	2.057.000
	23/5/2025		12.609.828-6	1140801	Otros Deudores	jlara	0	6.996
	23/5/2025			1110101001	Cajero Direccion	jlara	2.057.000	0
	23/5/2025		61.606.000-7	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	3.170.409.262	0
	23/5/2025		12.609.828-6	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	6.996	0
5-95	**RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL / SSA / REINTEGRO**							
	23/5/2025		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	2.057.000	0
	23/5/2025			1110101001	Cajero Direccion	fpeña	0	2.057.000
					Total Diario		**8.891.514.574**	**8.891.514.574**
11-4.071	**Honorarios, Trabajadora Social, mes de abril 2025, Resol/ 2932**							
	26/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	243.000	0
	26/5/2025	B-0000026	13.179.652-8	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	drojas	0	243.000
11-4.072	**Honorarios, Matrona, mes de abril 2025, Resol/ 2932**							
	26/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	243.000	0
	26/5/2025	B-0000051	19.147.721-9	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	drojas	0	243.000
11-4.073	**Serv. de Consumo de Electricidad - DISAM /Mes Abril 2025**							
	26/5/2025			53205	Servicios Básicos	ihuarach	876.600	0
	26/5/2025	F-2368288	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	ihuarach	0	876.600
11-4.074	**Matrerial Sensorial M: 988**							
	26/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	2.115.381	0
	26/5/2025	F-0005435	76.469.603-4	2152204002011007	Convenio Programa Atención Integral al Desarrollo Infantoadolescente Res 2901	ihuarach	0	153.154
	26/5/2025	F-0005417	76.469.603-4	2152204002011007	Convenio Programa Atención Integral al Desarrollo Infantoadolescente Res 2901	ihuarach	0	101.720
	26/5/2025	F-0005416	76.469.603-4	2152204002011007	Convenio Programa Atención Integral al Desarrollo Infantoadolescente Res 2901	ihuarach	0	145.746
	26/5/2025	F-0005407	76.469.603-4	2152204002011007	Convenio Programa Atención Integral al Desarrollo Infantoadolescente Res 2901	ihuarach	0	506.666
	26/5/2025	F-0005406	76.469.603-4	2152204002011007	Convenio Programa Atención Integral al Desarrollo Infantoadolescente Res 2901	ihuarach	0	1.208.095
11-4.075	**Material Sensoral M: 988**							
	26/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	5.540.659	0
	26/5/2025	F-0016027	76.354.051-0	2152204002011007	Convenio Programa Atención Integral al Desarrollo Infantoadolescente Res 2901	ihuarach	0	1.836.525
	26/5/2025	F-0016028	76.354.051-0	2152204002011007	Convenio Programa Atención Integral al Desarrollo Infantoadolescente Res 2901	ihuarach	0	3.704.134
11-4.076	**SERVICIO DE GRABADO DE PATENTES PARA FLOTA DE VEHÍCULOS M.388 / OP Y L**							
	26/5/2025			53207	Publicidad y Difusión	ihuarach	522.112	0
	26/5/2025	F-0000011	77.842.548-3	2152207999001	Otros DESAMU	ihuarach	0	522.112
11-4.077	**SC 813 Materiales y útiles clínicos CESFAM VBS/IVH/RSM/RVZ/RURAL**							
	26/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	5.418.022	0
	26/5/2025	F-0037176	6.420.238-3	2152204002002	Otros Materiales y Utiles diversos de Enseñanza de Deporte y Varios del Ramo	ihuarach	0	1.173.687
	26/5/2025	F-0037176	6.420.238-3	2152204002002	Otros Materiales y Utiles diversos de Enseñanza de Deporte y Varios del Ramo	ihuarach	0	782.458
	26/5/2025	F-0037176	6.420.238-3	2152204002002	Otros Materiales y Utiles diversos de Enseñanza de Deporte y Varios del Ramo	ihuarach	0	391.229
	26/5/2025	F-0037176	6.420.238-3	2152204002002	Otros Materiales y Utiles diversos de Enseñanza de Deporte y Varios del Ramo	ihuarach	0	1.760.531
	26/5/2025	F-0037176	6.420.238-3	2152204002002	Otros Materiales y Utiles diversos de Enseñanza de Deporte y Varios del Ramo	ihuarach	0	782.458
	26/5/2025	F-0037176	6.420.238-3	2152204013001	Equipos Menores Desamu	ihuarach	0	263.830

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/5/2025	F-0037176	6.420.238-3	2152204013001	Equipos Menores Desamu	ihuarach	0	211.063
	26/5/2025	F-0037176	6.420.238-3	2152204013001	Equipos Menores Desamu	ihuarach	0	52.766
11-4.078	**SC 813 Materiales y útiles clínicos CESFAM VBS/IVH/RSM/RVZ/RURAL**							
	26/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	628.320	0
	26/5/2025	F-0026604	76.512.686-K	2152204013001	Equipos Menores Desamu	ihuarach	0	228.480
	26/5/2025	F-0026604	76.512.686-K	2152204013001	Equipos Menores Desamu	ihuarach	0	285.600
	26/5/2025	F-0026604	76.512.686-K	2152204013001	Equipos Menores Desamu	ihuarach	0	19.040
	26/5/2025	F-0026604	76.512.686-K	2152204013001	Equipos Menores Desamu	ihuarach	0	95.200
11-4.079	**INSUMO MUESTRAS M.204.SDM/AG25**							
	26/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	4.162.620	0
	26/5/2025	F-0052015	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	706.202
	26/5/2025	F-0052015	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	574.029
	26/5/2025	F-0052015	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	704.523
	26/5/2025	F-0052015	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	920.337
	26/5/2025	F-0052015	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	268.146
	26/5/2025	F-0052015	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	86.041
	26/5/2025	F-0052015	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	67.999
	26/5/2025	F-0052015	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	219.053
	26/5/2025	F-0052015	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	612.212
	26/5/2025	F-0052015	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	4.078
11-4.080	**INSUMOS TOMA DE MUESTRA M.150.SDM/AG25**							
	26/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	54.145	0
	26/5/2025	F-0052016	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	54.145
11-4.081	**COFFE BREAK CURSO GARANTÍAS EXPLICITAS EN SALUD DEL 14 AL 17 DE ABRIL**							
	26/5/2025			53208	Servicios Generales	ihuarach	1.279.488	0
	26/5/2025	F-0000689	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	121.856
	26/5/2025	F-0000689	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	152.320
	26/5/2025	F-0000689	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	152.320
	26/5/2025	F-0000689	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	152.320
	26/5/2025	F-0000689	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	182.784
	26/5/2025	F-0000689	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	91.392
	26/5/2025	F-0000689	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	182.784
	26/5/2025	F-0000689	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	91.392
	26/5/2025	F-0000689	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	152.320
11-4.082	**CURSO ONLINE MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD FAMILIAR Y COMUNITAR**							
	26/5/2025			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	ihuarach	1.450.000	0
	26/5/2025	F-0001852	76.891.530-K	2152211999016001	Programa Desarrollo RRHH Cursos y Capacitación Funcionaria Res. 2870	ihuarach	0	207.143
	26/5/2025	F-0001852	76.891.530-K	2152211999016001	Programa Desarrollo RRHH Cursos y Capacitación Funcionaria Res. 2870	ihuarach	0	207.143
	26/5/2025	F-0001852	76.891.530-K	2152211999016001	Programa Desarrollo RRHH Cursos y Capacitación Funcionaria Res. 2870	ihuarach	0	207.143
	26/5/2025	F-0001852	76.891.530-K	2152211999016001	Programa Desarrollo RRHH Cursos y Capacitación Funcionaria Res. 2870	ihuarach	0	207.143
	26/5/2025	F-0001852	76.891.530-K	2152211999016001	Programa Desarrollo RRHH Cursos y Capacitación Funcionaria Res. 2870	ihuarach	0	207.143
	26/5/2025	F-0001852	76.891.530-K	2152211999016001	Programa Desarrollo RRHH Cursos y Capacitación Funcionaria Res. 2870	ihuarach	0	207.143
	26/5/2025	F-0001852	76.891.530-K	2152211999016001	Programa Desarrollo RRHH Cursos y Capacitación Funcionaria Res. 2870	ihuarach	0	207.142
11-4.083	**REAC. MEDIOS PARA EXÁMENES MICROBIOLOGICO SC 1410/SE25**							
	26/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	1.875.197	0
	26/5/2025	F-0285848	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	170.837
	26/5/2025	F-0285848	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	170.837
	26/5/2025	F-0285848	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	170.837
	26/5/2025	F-0285848	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	170.837
	26/5/2025	F-0285848	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	170.837
	26/5/2025	F-0285848	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	170.837
	26/5/2025	F-0285848	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	170.837
	26/5/2025	F-0285848	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	170.836
	26/5/2025	F-0285847	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	508.502
11-4.084	**REACTIVOS M.97.SDM/SE25**							

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	582.659	0
	26/5/2025	F-0432068	79.895.670-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	184.349
	26/5/2025	F-0432074	79.895.670-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	19.947
	26/5/2025	F-0432075	79.895.670-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	19.947
	26/5/2025	F-0432091	79.895.670-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	307.008
	26/5/2025	F-0432092	79.895.670-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	51.408
11-4.085	**REACTIVOS M.97.SDM/SE25**							
	26/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	1.045.579	0
	26/5/2025	F-0431059	79.895.670-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	169.222
	26/5/2025	F-0431059	79.895.670-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	169.222
	26/5/2025	F-0431059	79.895.670-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	169.222
	26/5/2025	F-0431059	79.895.670-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	169.222
	26/5/2025	F-0431059	79.895.670-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	169.222
	26/5/2025	F-0431058	79.895.670-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	39.894
	26/5/2025	F-0431058	79.895.670-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	39.894
	26/5/2025	F-0431058	79.895.670-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	39.894
	26/5/2025	F-0431058	79.895.670-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	39.894
	26/5/2025	F-0431058	79.895.670-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	39.893
11-4.086	**Honorarios, Técnico Trab. Social, Mes de ABRIL del 2025, Resol/2932**							
	26/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	549.604	0
	26/5/2025	B-0000157	9.598.564-5	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	mleal	0	549.604
11-4.087	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de ABRIL del 2025 , Resol/16**							
	26/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	625.000	0
	26/5/2025	B-0000032	19.323.080-6	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	mleal	0	625.000
13-2.883	**DP-4064 MUNICIPALIDAD DE ARICA**							
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fpeña	3.784.816	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fpeña	69.885.153	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fpeña	74.149.459	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fpeña	45.915.344	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fpeña	71.477.920	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fpeña	9.518.123	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fpeña	16.766.633	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fpeña	6.245.443	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fpeña	6.097.241	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fpeña	5.655.645	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fpeña	7.264.928	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fpeña	6.972.365	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fpeña	1.716.551	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fpeña	4.114.245	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fpeña	9.908.680	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fpeña	1.931.113	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fpeña	9.419.819	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fpeña	11.249.832	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fpeña	58.333.118	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fpeña	888.356	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fpeña	1.156.796	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fpeña	5.664.799	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fpeña	7.086.156	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fpeña	703.282	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fpeña	9.177.802	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fpeña	1.522.515	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fpeña	1.406.564	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fpeña	1.225.419	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fpeña	2.998.198	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fpeña	2.648.455	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fpeña	3.794.019	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fpeña	268.406	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fpeña	976.878	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fpeña	35.309.669	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fpeña	1.513.925	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fpeña	27.954.061	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fpeña	29.659.784	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fpeña	18.366.138	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fpeña	28.591.173	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fpeña	3.807.251	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fpeña	9.173.427	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fpeña	2.576.254	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fpeña	3.353.483	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fpeña	2.262.259	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fpeña	2.905.970	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fpeña	2.788.946	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fpeña	686.619	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fpeña	1.645.703	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fpeña	3.963.472	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fpeña	772.445	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fpeña	3.767.929	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fpeña	4.499.932	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fpeña	23.333.245	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fpeña	355.342	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fpeña	462.719	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fpeña	2.306.177	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fpeña	2.834.462	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fpeña	281.313	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fpeña	3.671.122	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fpeña	609.006	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fpeña	562.626	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fpeña	490.168	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fpeña	1.199.279	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fpeña	1.059.383	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fpeña	1.517.609	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fpeña	107.362	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fpeña	14.123.867	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	3.793.419	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	19.092.980	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	20.320.406	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	12.120.607	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	19.263.430	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	6.543.080	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	8.933.455	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	3.570.636	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	3.403.171	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	1.721.459	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	2.105.036	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	2.110.301	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	1.291.813	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	1.169.423	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	2.934.476	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	728.289	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	6.166.369	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	6.052.471	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	19.458.875	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	551.021	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	961.655	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	2.803.015	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	3.654.648	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	169.558	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	4.230.227	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	1.538.828	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	1.289.116	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	358.322	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	1.909.695	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	1.450.237	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	1.394.983	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	275.629	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	166.069	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	12.812.641	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	fpeña	206.572	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	fpeña	91.258	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	fpeña	97.272	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	fpeña	85.243	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	fpeña	485.311	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	fpeña	327.900	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	fpeña	600.627	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	fpeña	121.328	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	fpeña	91.258	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	fpeña	85.243	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	247.869	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	3.016.298	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	3.212.451	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	2.099.489	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	3.175.118	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	564.335	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	798.179	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	246.849	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	330.492	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	316.721	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	358.033	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	329.982	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	137.705	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	330.492	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	413.115	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	82.623	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	330.492	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	600.394	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	2.653.036	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	27.541	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	55.082	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	495.738	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	358.033	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	27.541	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	358.033	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	55.082	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	55.082	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	55.082	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	110.164	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	137.705	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	137.705	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	27.541	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	27.541	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	1.544.333	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	fpeña	1.062.327	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	fpeña	912.414	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	fpeña	501.552	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	fpeña	688.476	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	fpeña	149.910	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	fpeña	159.164	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	fpeña	233.194	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	fpeña	1.001.713	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	fpeña	900.386	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	fpeña	6.881.167	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	fpeña	21.897.846	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	fpeña	4.664.777	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	fpeña	6.835.750	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	fpeña	2.855.439	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	fpeña	2.780.468	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	fpeña	2.279.576	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	fpeña	1.219.447	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	fpeña	565.563	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	fpeña	1.304.484	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	fpeña	11.309.867	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	fpeña	80.522	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	fpeña	3.057.139	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fpeña	25.912	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fpeña	1.023.618	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fpeña	1.155.190	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fpeña	752.644	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fpeña	1.301.791	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fpeña	361.790	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fpeña	51.343	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fpeña	77.733	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fpeña	129.553	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fpeña	155.464	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fpeña	78.487	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fpeña	103.644	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fpeña	25.911	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fpeña	309.592	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fpeña	103.646	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fpeña	2.873.363	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fpeña	129.557	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fpeña	155.471	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fpeña	77.731	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fpeña	25.911	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fpeña	103.639	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fpeña	103.639	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fpeña	148.554	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fpeña	34.104	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fpeña	5.066.651	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fpeña	3.784.816	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fpeña	69.885.153	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fpeña	74.149.459	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fpeña	45.915.344	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fpeña	71.477.920	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fpeña	9.518.123	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fpeña	16.766.633	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fpeña	6.245.443	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fpeña	6.097.241	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fpeña	5.655.645	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fpeña	7.264.928	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fpeña	6.972.365	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fpeña	1.716.551	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fpeña	4.114.245	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fpeña	9.908.680	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fpeña	1.931.113	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fpeña	9.419.819	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fpeña	11.249.832	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fpeña	58.333.118	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fpeña	888.356	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fpeña	1.156.796	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fpeña	5.664.799	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fpeña	7.086.156	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fpeña	703.282	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fpeña	9.177.802	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fpeña	1.522.515	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fpeña	1.406.564	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fpeña	1.225.419	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fpeña	2.998.198	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fpeña	2.648.455	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fpeña	3.794.019	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fpeña	268.406	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fpeña	976.878	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fpeña	35.309.669	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	258.824	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	5.278.921	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	6.149.080	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	3.584.777	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	5.601.355	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	737.957	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	1.381.046	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	524.731	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	542.176	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	429.908	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	578.363	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	529.947	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	116.695	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	316.091	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	690.314	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	144.667	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	709.054	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	823.882	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	4.715.253	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	65.868	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	88.172	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	393.300	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	515.650	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	52.320	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	689.292	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	115.499	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	104.640	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	92.172	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	225.989	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	201.461	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	286.453	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	25.726	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	61.470	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	2.754.011	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	fpeña	221.132	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	fpeña	191.214	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	fpeña	592.237	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	fpeña	299.531	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fpeña	925.064	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fpeña	552.797	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fpeña	359.751	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fpeña	685.009	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fpeña	137.029	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fpeña	170.678	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fpeña	254.505	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fpeña	53.814	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fpeña	84.598	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fpeña	628.627	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fpeña	43.968	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fpeña	87.959	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fpeña	373.529	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fpeña	154.774	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fpeña	959.814	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fpeña	102.000	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fpeña	100.560	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fpeña	99.022	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fpeña	139.618	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fpeña	238.121	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101005002	Bono de Escolaridad	fpeña	43.116	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101005002	Bono de Escolaridad	fpeña	43.116	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	fpeña	39.718	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	fpeña	4.697	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	fpeña	15.847	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	fpeña	11.617	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	fpeña	35.021	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	fpeña	199.600	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	fpeña	59.516	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	fpeña	154.606	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	fpeña	59.516	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	fpeña	7.716	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	fpeña	123.486	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fpeña	273.438	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fpeña	24.160.679	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fpeña	29.669.762	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fpeña	35.013.596	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fpeña	35.408.103	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fpeña	826.083	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fpeña	19.832.571	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fpeña	1.872.221	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fpeña	2.038.940	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fpeña	906.079	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fpeña	1.407.043	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fpeña	1.889.164	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fpeña	430.678	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fpeña	5.933.435	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fpeña	5.123.927	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fpeña	1.663.090	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fpeña	4.091.637	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fpeña	8.087.029	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fpeña	37.567.366	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fpeña	448.367	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fpeña	273.438	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fpeña	430.678	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fpeña	273.438	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fpeña	9.046.547	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fpeña	8.658.782	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fpeña	2.939.407	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fpeña	2.147.763	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fpeña	1.082.681	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fpeña	2.999.390	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fpeña	2.334.323	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fpeña	273.438	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fpeña	952.914	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fpeña	8.740.562	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fpeña	2.693.509	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fpeña	906.079	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fpeña	36.420.024	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fpeña	109.375	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fpeña	9.664.267	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fpeña	11.867.895	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fpeña	14.005.431	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fpeña	14.163.230	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fpeña	330.434	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fpeña	10.907.909	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fpeña	748.888	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fpeña	1.121.417	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fpeña	362.432	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fpeña	562.817	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fpeña	755.664	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fpeña	172.272	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fpeña	2.373.374	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fpeña	2.049.569	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fpeña	665.235	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fpeña	1.636.655	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fpeña	3.234.808	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fpeña	15.026.937	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fpeña	179.347	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fpeña	109.375	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fpeña	172.272	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fpeña	109.375	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fpeña	3.650.934	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fpeña	3.463.508	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fpeña	1.175.761	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fpeña	859.104	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fpeña	433.072	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fpeña	1.199.755	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fpeña	933.729	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fpeña	109.375	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fpeña	381.166	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fpeña	3.496.222	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fpeña	1.077.404	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fpeña	14.568.003	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	96.484	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	10.647.318	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	10.611.360	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	13.766.305	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	13.082.372	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	770.434	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	9.441.143	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	758.277	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	646.620	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	739.033	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	239.198	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	401.157	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	313.216	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	3.422.181	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	1.121.066	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	482.723	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	2.525.577	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	3.124.790	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	14.248.698	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	476.223	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	46.484	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	533.216	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	46.484	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	3.747.928	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	2.551.988	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	1.449.698	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	1.315.119	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	934.056	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	609.896	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	1.496.834	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	46.484	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	911.995	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	2.135.895	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	2.007.897	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	154.033	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fpeña	14.071.393	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	fpeña	73.215	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	fpeña	73.215	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	fpeña	79.229	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	fpeña	152.444	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	fpeña	73.215	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	fpeña	73.215	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	fpeña	237.687	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	fpeña	79.229	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	27.541	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	1.473.443	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	1.755.736	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	2.310.687	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	2.140.966	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	55.082	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	1.333.902	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	165.246	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	165.246	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	27.541	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	110.164	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	151.474	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	55.082	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	379.147	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	312.131	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	165.246	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	192.787	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	616.001	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	2.176.934	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	55.082	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	27.541	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	55.082	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	27.541	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	1.145.706	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	660.984	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	192.787	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	137.705	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	55.082	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	137.705	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	110.164	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	27.541	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	55.082	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	440.656	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	247.869	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	27.541	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fpeña	2.425.893	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	fpeña	449.730	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	fpeña	533.014	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	fpeña	533.014	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	fpeña	533.014	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	fpeña	704.671	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	fpeña	421.969	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	fpeña	1.785.662	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	fpeña	5.969.619	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	fpeña	2.130.118	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	fpeña	2.097.051	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	fpeña	125.676	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	fpeña	1.587.602	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	fpeña	112.442	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	fpeña	53.681	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	fpeña	90.608	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	fpeña	238.340	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	fpeña	28.224	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	fpeña	4.601.225	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	fpeña	129.204	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	fpeña	209.725	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	fpeña	1.761.842	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fpeña	396.852	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fpeña	248.442	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fpeña	441.495	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fpeña	362.748	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fpeña	163.657	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fpeña	68.207	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fpeña	25.911	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fpeña	77.731	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fpeña	77.733	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fpeña	319.352	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fpeña	77.730	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fpeña	77.733	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fpeña	77.731	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fpeña	51.820	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fpeña	77.732	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fpeña	25.911	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fpeña	306.166	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fpeña	273.438	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fpeña	24.160.679	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fpeña	29.669.762	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fpeña	35.013.596	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fpeña	35.408.103	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fpeña	826.083	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fpeña	19.832.571	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fpeña	1.872.221	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fpeña	2.038.940	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fpeña	906.079	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fpeña	1.407.043	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fpeña	1.889.164	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fpeña	430.678	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fpeña	5.933.435	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fpeña	5.123.927	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fpeña	1.663.090	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fpeña	4.091.637	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fpeña	8.087.029	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fpeña	37.567.366	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fpeña	448.367	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fpeña	273.438	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fpeña	430.678	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fpeña	273.438	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fpeña	9.046.547	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fpeña	8.658.782	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fpeña	2.939.407	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fpeña	2.147.763	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fpeña	1.082.681	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fpeña	2.999.390	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fpeña	2.334.323	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fpeña	273.438	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fpeña	952.914	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fpeña	8.740.562	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fpeña	2.693.509	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fpeña	906.079	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fpeña	36.420.024	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	21.660	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	1.917.672	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	2.458.556	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	2.764.903	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	2.783.734	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	67.798	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	1.647.661	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	148.941	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	151.626	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	81.467	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	117.978	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	151.752	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	36.836	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	452.520	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	387.007	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	130.800	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	308.564	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	624.297	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	3.007.393	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	38.131	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	21.660	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	40.778	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	21.660	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	763.016	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	670.676	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	225.829	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	165.396	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	82.513	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	226.127	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	174.234	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	21.660	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	71.434	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	654.846	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	211.817	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	56.111	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	2.852.297	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	fpeña	404.174	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	fpeña	117.336	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	fpeña	131.378	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	fpeña	356.917	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	fpeña	240.577	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	fpeña	501.256	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fpeña	73.764	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fpeña	64.895	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fpeña	63.922	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fpeña	215.891	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fpeña	37.401	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fpeña	426.787	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fpeña	37.401	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fpeña	46.618	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fpeña	173.404	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fpeña	125.599	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fpeña	113.188	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fpeña	26.738	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fpeña	45.598	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fpeña	1.227.129	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fpeña	435.505	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fpeña	219.556	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fpeña	192.673	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fpeña	278.098	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fpeña	187.268	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fpeña	235.467	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102005002	Bono de Escolaridad	fpeña	43.116	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102005002	Bono de Escolaridad	fpeña	43.116	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fpeña	26.394	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fpeña	783.304	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fpeña	469.714	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fpeña	1.029.599	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fpeña	963.509	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fpeña	59.516	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fpeña	210.810	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fpeña	112.304	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fpeña	142.740	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fpeña	52.788	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fpeña	119.032	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fpeña	191.486	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fpeña	79.182	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fpeña	131.970	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fpeña	26.394	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fpeña	366.396	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fpeña	764.630	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fpeña	119.032	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fpeña	26.394	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fpeña	119.032	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fpeña	26.394	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fpeña	2.431.266	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fpeña	469.870	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fpeña	79.182	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fpeña	52.788	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fpeña	26.394	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fpeña	26.394	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fpeña	199.371	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fpeña	1.115.280	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	fpeña	36.427	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	fpeña	8.935.748	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	fpeña	4.114.952	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	fpeña	2.717.852	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	fpeña	4.830.617	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	fpeña	3.068.254	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	fpeña	1.412.372	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	fpeña	742.445	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	fpeña	1.888.676	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	fpeña	346.476	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	fpeña	1.197.697	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	fpeña	2.447.334	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	fpeña	494.965	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	fpeña	3.778.112	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	100.070	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	48.216	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	31.752	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	53.738	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	35.977	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	16.561	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	8.685	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	22.064	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	4.053	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	13.992	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	28.930	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	5.789	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	fpeña	41.431	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	fpeña	10.112	0
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	fpeña	26.394	0
	26/5/2025	P-0000005	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fpeña	0	30.709.001
	26/5/2025			1140802	Fondo Unico Prestaciones Familiares	fpeña	3.320.996	0
	26/5/2025			1140802	Fondo Unico Prestaciones Familiares	fpeña	980.898	0
	26/5/2025	P-0000005	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fpeña	0	88.231.321
	26/5/2025	P-0000005	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fpeña	0	267.874.534
	26/5/2025	P-0000005	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fpeña	0	2.305.647
	26/5/2025	P-0000005	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fpeña	0	38.885.238

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/5/2025	P-0000005	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fpeña	0	26.685.664
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2141201	Retenciones Voluntarias	fpeña	0	168.684.240
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	fpeña	0	4.084.584
	26/5/2025			2141301004	Retención Familiar Sueldos	fpeña	0	16.476
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2141110	Retención Remuneraciones 3% (Ley 21252/20 y Res.Exe.SII N°110)	fpeña	0	1.396.701
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2141104	Retención Impuesto Unico	fpeña	0	21.205.514
	26/5/2025	P-0000005	16.772.172-9	2141201	Retenciones Voluntarias	fpeña	0	6.209
	26/5/2025	P-0000005	16.227.266-7	2141201	Retenciones Voluntarias	fpeña	0	5.130
	26/5/2025	P-0000005	8.294.629-2	2141201	Retenciones Voluntarias	fpeña	0	9.030
	26/5/2025	P-0000005	18.314.566-5	2141201	Retenciones Voluntarias	fpeña	0	3.072
	26/5/2025	P-0000005	15.980.497-6	2141201	Retenciones Voluntarias	fpeña	0	4.624
	26/5/2025	P-0000005	16.225.104-K	2141201	Retenciones Voluntarias	fpeña	0	2.284
	26/5/2025	P-0000005	16.772.356-K	2141201	Retenciones Voluntarias	fpeña	0	33.889
	26/5/2025	P-0000005	9.539.831-6	2141201	Retenciones Voluntarias	fpeña	0	2.700
	26/5/2025	P-0000005	15.005.947-K	2141201	Retenciones Voluntarias	fpeña	0	2.184
	26/5/2025	P-0000005	10.598.296-8	2141201	Retenciones Voluntarias	fpeña	0	1.336
	26/5/2025	P-0000005	8.151.185-3	2141201	Retenciones Voluntarias	fpeña	0	9.654
	26/5/2025	P-0000005	17.202.698-2	2141201	Retenciones Voluntarias	fpeña	0	13.602
	26/5/2025	P-0000005	15.838.902-9	2141201	Retenciones Voluntarias	fpeña	0	12.395
	26/5/2025	P-0000005	13.862.707-1	2141201	Retenciones Voluntarias	fpeña	0	2.702
	26/5/2025	P-0000005	8.880.645-K	2141201	Retenciones Voluntarias	fpeña	0	2.943
	26/5/2025	P-0000005	15.695.069-6	2141201	Retenciones Voluntarias	fpeña	0	4.764
	26/5/2025	P-0000005	19.046.400-8	2141201	Retenciones Voluntarias	fpeña	0	2.421
	26/5/2025	P-0000005	16.772.172-9	2141302	Licencias Rechazadas	fpeña	0	30.466
	26/5/2025	P-0000005	17.368.854-7	2141302	Licencias Rechazadas	fpeña	0	34.465
	26/5/2025	P-0000005	16.227.266-7	2141302	Licencias Rechazadas	fpeña	0	49.756
	26/5/2025	P-0000005	8.294.629-2	2141302	Licencias Rechazadas	fpeña	0	114.910
	26/5/2025	P-0000005	18.314.566-5	2141302	Licencias Rechazadas	fpeña	0	36.418
	26/5/2025	P-0000005	15.692.837-2	2141302	Licencias Rechazadas	fpeña	0	222.175
	26/5/2025	P-0000005	15.980.497-6	2141302	Licencias Rechazadas	fpeña	0	67.843
	26/5/2025	P-0000005	16.225.104-K	2141302	Licencias Rechazadas	fpeña	0	154.536
	26/5/2025	P-0000005	17.115.468-5	2141302	Licencias Rechazadas	fpeña	0	489.104
	26/5/2025	P-0000005	14.745.850-9	2141302	Licencias Rechazadas	fpeña	0	465.185
	26/5/2025	P-0000005	16.772.356-K	2141302	Licencias Rechazadas	fpeña	0	136.122
	26/5/2025	P-0000005	9.539.831-6	2141302	Licencias Rechazadas	fpeña	0	68.868
	26/5/2025	P-0000005	13.864.604-1	2141302	Licencias Rechazadas	fpeña	0	263.690
	26/5/2025	P-0000005	15.695.148-K	2141302	Licencias Rechazadas	fpeña	0	534.857
	26/5/2025	P-0000005	15.005.947-K	2141302	Licencias Rechazadas	fpeña	0	22.503
	26/5/2025	P-0000005	10.598.296-8	2141302	Licencias Rechazadas	fpeña	0	46.379
	26/5/2025	P-0000005	8.151.185-3	2141302	Licencias Rechazadas	fpeña	0	58.557
	26/5/2025	P-0000005	17.202.698-2	2141302	Licencias Rechazadas	fpeña	0	114.567
	26/5/2025	P-0000005	15.838.902-9	2141302	Licencias Rechazadas	fpeña	0	68.092
	26/5/2025	P-0000005	13.862.707-1	2141302	Licencias Rechazadas	fpeña	0	121.267
	26/5/2025	P-0000005	8.880.645-K	2141302	Licencias Rechazadas	fpeña	0	33.692
	26/5/2025	P-0000005	15.695.069-6	2141302	Licencias Rechazadas	fpeña	0	46.200
	26/5/2025	P-0000005	10.050.630-0	2141302	Licencias Rechazadas	fpeña	0	142.516
	26/5/2025	P-0000005	19.046.400-8	2141302	Licencias Rechazadas	fpeña	0	41.745
	26/5/2025	P-0000005	16.772.356-K	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	fpeña	0	127.150
	26/5/2025	P-0000005	12.435.554-0	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	fpeña	0	59.516
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2141201	Retenciones Voluntarias	fpeña	0	3.494.957
	26/5/2025	C-0040636	19.149.154-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	529.065
	26/5/2025	C-0040637	20.025.368-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	262.643
	26/5/2025	C-0040645	23.104.216-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	1.094.568
	26/5/2025	C-0040638	13.421.130-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	529.128
	26/5/2025	C-0040639	18.240.086-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	886.915
	26/5/2025	C-0040640	18.313.521-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	1.682.587
	26/5/2025	C-0040641	17.554.660-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	277.188

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/5/2025	C-0040646	13.212.031-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	617.673
	26/5/2025	C-0040642	18.712.286-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	541.582
	26/5/2025	C-0040643	14.105.581-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	807.130
	26/5/2025	C-0040644	19.493.722-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	564.237
	26/5/2025		97.036.000-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	1.820.790.126
13-2.886	**DP-3857 CORREA DONARI IGNACIO ROBERTO**							
	26/5/2025	B-0000217	17.727.708-8	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	jlara	175.000	0
	26/5/2025	B-0000217	17.727.708-8	2141101	Retención Impuesto DISAM	jlara	0	25.375
	26/5/2025	T-3891561	17.727.708-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	149.625
13-2.887	**DP-3908 ALMONTE FARÍAS IGNACIO ANTONIO**							
	26/5/2025	B-0000027	20.076.521-4	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	jlara	175.000	0
	26/5/2025	B-0000027	20.076.521-4	2141101	Retención Impuesto DISAM	jlara	0	25.375
	26/5/2025	T-3891561	20.076.521-4	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	149.625
13-2.888	**DP-3905 ARIAS GONZÁLEZ CONSTANZA PRISCILA**							
	26/5/2025	B-0000068	18.943.788-9	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	jlara	2.233.772	0
	26/5/2025	B-0000068	18.943.788-9	2141101	Retención Impuesto DISAM	jlara	0	323.897
	26/5/2025	T-3891561	18.943.788-9	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.909.875
13-2.889	**DP-3897 ALMONTE FARÍAS IGNACIO ANTONIO**							
	26/5/2025	B-0000028	20.076.521-4	2152103001002	Otros honorarios DISAM	jlara	105.000	0
	26/5/2025	B-0000028	20.076.521-4	2141101	Retención Impuesto DISAM	jlara	0	15.225
	26/5/2025	T-3891561	20.076.521-4	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	89.775
13-2.890	**DP-3907 CORTES FIERRO CECILIA VALESKA**							
	26/5/2025	B-0000029	19.205.232-7	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	jlara	725.000	0
	26/5/2025	B-0000029	19.205.232-7	2141101	Retención Impuesto DISAM	jlara	0	105.125
	26/5/2025	T-3891561	19.205.232-7	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	619.875
13-2.891	**DP-3812 VERA HENRÍQUEZ GABRIELA VALENTINA**							
	26/5/2025	B-0000031	19.355.851-8	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	jlara	1.675.000	0
	26/5/2025	B-0000031	19.355.851-8	2141101	Retención Impuesto DISAM	jlara	0	242.875
	26/5/2025	T-3891561	19.355.851-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.432.125
13-2.892	**DP-3999 HEPP DEKOVIC BASTIÁN**							
	26/5/2025	B-0000047	19.150.198-5	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	1.555.000	0
	26/5/2025	B-0000047	19.150.198-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	225.475
	26/5/2025	T-3891561	19.150.198-5	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.329.525
13-2.893	**DP-4000 HEPP DEKOVIC BASTIÁN**							
	26/5/2025	B-0000046	19.150.198-5	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	1.275.000	0
	26/5/2025	B-0000046	19.150.198-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	184.875
	26/5/2025	T-3891561	19.150.198-5	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.090.125
13-2.894	**DP-3961 MATTEI PEÑA PAOLA YANIRA**							
	26/5/2025	B-0000086	16.770.104-3	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	jlara	875.000	0
	26/5/2025	B-0000086	16.770.104-3	2141101	Retención Impuesto DISAM	jlara	0	126.875
	26/5/2025	T-3891561	16.770.104-3	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	748.125
13-2.895	**DP-4002 AMAYA JORQUERA GENESIS NOEMÍ**							
	26/5/2025	B-0000055	17.557.484-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	jlara	1.195.250	0
	26/5/2025	B-0000055	17.557.484-0	2141101	Retención Impuesto DISAM	jlara	0	173.311
	26/5/2025	T-3891561	17.557.484-0	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.021.939
13-2.896	**DP-3971 ALCOTA HUAYLLAS SOLANGE PAOLA**							
	26/5/2025	B-0000015	13.412.354-0	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	jlara	547.569	0
	26/5/2025	B-0000015	13.412.354-0	2141101	Retención Impuesto DISAM	jlara	0	79.398
	26/5/2025	T-3891561	13.412.354-0	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	468.171
13-2.897	**DP-3969 CASTRO RAMIREZ JOCELYN**							
	26/5/2025	B-0000074	16.226.434-6	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	jlara	424.046	0
	26/5/2025	B-0000074	16.226.434-6	2141101	Retención Impuesto DISAM	jlara	0	61.487
	26/5/2025	T-3891561	16.226.434-6	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	362.559
13-2.898	**DP-4010 VASQUEZ SALINAS VALENTINA SOLEDAD**							
	26/5/2025	B-0000032	18.767.059-4	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	1.200.000	0
	26/5/2025	B-0000032	18.767.059-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	174.000

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/5/2025	T-3891561	18.767.059-4	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.026.000
13-2.899	**DP-3798 FLORES ROCUANT YOHANNA VICTORIA**							
	26/5/2025	B-0000005	18.905.535-8	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	jlara	508.409	0
	26/5/2025	B-0000005	18.905.535-8	2141101	Retención Impuesto DISAM	jlara	0	73.719
	26/5/2025	T-3891561	18.905.535-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	434.690
13-61.508	**DP-3965 ESPÍNOLA MORALES JOISE DE LOS ANGELES**							
	26/5/2025	B-0000043	17.012.004-3	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	7.338	0
	26/5/2025	B-0000043	17.012.004-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	1.064
	26/5/2025	T-3891262	17.012.004-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	6.274
13-61.509	**DP-3937 VICENCIO GUARACHI RODRIGO JOSÉ**							
	26/5/2025	B-0000130	16.226.698-5	2152103001025014	Convenio Programa de Apoyo a al Salud Mental Res. 2925	karaya	635.288	0
	26/5/2025	B-0000130	16.226.698-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	92.117
	26/5/2025	T-3891262	16.226.698-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	543.171
13-61.510	**DP-4007 BARRA HIDALGO CRHISSNA ALEXANDRA**							
	26/5/2025	B-0000024	19.871.865-3	2152103001025014	Convenio Programa de Apoyo a al Salud Mental Res. 2925	jlara	648.804	0
	26/5/2025	B-0000024	19.871.865-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	94.077
	26/5/2025	T-3891262	19.871.865-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	554.727
13-61.511	**DP-4008 RENGIFO FUENTE JUAN MANUEL**							
	26/5/2025	B-0000134	18.304.427-3	2152103001025009	Convenio Programa Más Adultos Mayores Autovalentes en APS Res.2920	jlara	1.290.918	0
	26/5/2025	B-0000134	18.304.427-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	187.183
	26/5/2025	T-3891262	18.304.427-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.103.735
13-61.512	**DP-4020 ALAVE CONDORI YENNY JOCELYN**							
	26/5/2025	B-0000079	17.556.391-1	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	210.000	0
	26/5/2025	B-0000079	17.556.391-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	30.450
	26/5/2025	T-3891262	17.556.391-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	179.550
13-61.513	**DP-4009 ALVAREZ NIÑO DE GUZMÁN CAROLINA FRANCISCA**							
	26/5/2025	B-0000039	22.454.560-6	2152103001025014	Convenio Programa de Apoyo a al Salud Mental Res. 2925	jlara	642.046	0
	26/5/2025	B-0000039	22.454.560-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	93.097
	26/5/2025	T-3891262	22.454.560-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	548.949
13-61.514	**DP-3993 MALUENDA GALLEGUILLOS JOSE EDUARDO**							
	26/5/2025	B-0000030	16.469.728-2	2152103001025011	Convenio Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Res. 2933	jlara	648.804	0
	26/5/2025	B-0000030	16.469.728-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	94.077
	26/5/2025	T-3891262	16.469.728-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	554.727
13-61.515	**DP-3995 SUBSO SUAREZ NATALIA FRANCCESCA**							
	26/5/2025	B-0000027	18.315.528-8	2152103001025011	Convenio Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Res. 2933	jlara	648.804	0
	26/5/2025	B-0000027	18.315.528-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	94.077
	26/5/2025	T-3891262	18.315.528-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	554.727
13-61.516	**DP-4001 LÓPEZ CANAVIRI MARÍA JOSÉ ALEJANDRA**							
	26/5/2025	B-0000031	18.615.886-5	2152103001025015	Convenio Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME	jlara	648.804	0
	26/5/2025	B-0000031	18.615.886-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	94.077
	26/5/2025	T-3891262	18.615.886-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	554.727
13-61.517	**DP-3963 GONZÁLEZ VILCHES ROBERTO FRANCISCO**							
	26/5/2025	B-0000121	16.466.958-0	2152103001025004	Convenio DIR. Asistida para Alcohol, Tabaco y Otras Drogas (DIR) Res. 2858	jlara	87.088	0
	26/5/2025	B-0000121	16.466.958-0	2152103001025004	Convenio DIR. Asistida para Alcohol, Tabaco y Otras Drogas (DIR) Res. 2858	jlara	87.088	0
	26/5/2025	B-0000121	16.466.958-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	25.256
	26/5/2025	T-3891262	16.466.958-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	148.920
13-61.518	**DP-3964 MOLLO LÁZARO CECILIA DEL CARMEN**							
	26/5/2025	B-0000010	15.001.459-K	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	153.000	0
	26/5/2025	B-0000010	15.001.459-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	22.185
	26/5/2025	T-3891262	15.001.459-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	130.815
13-61.519	**DP-3962 LEIVA ESPINOZA CRISTIAN IGNACIO**							
	26/5/2025	B-0000033	19.147.968-8	2152103001025001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2926	jlara	640.489	0
	26/5/2025	B-0000033	19.147.968-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	92.871

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/5/2025	T-3891262	19.147.968-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	547.618
13-61.520	**DP-3960 ESPÍNOLA MORALES JOISE DE LOS ANGELES**							
	26/5/2025	B-0000040	17.012.004-3	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	14.676	0
	26/5/2025	B-0000040	17.012.004-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	2.128
	26/5/2025	T-3891399	17.012.004-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	12.548
13-61.521	**DP-3959 ROJAS YÁÑEZ APHRIL POLETH**							
	26/5/2025	B-0000003	20.217.948-7	2152103001025014	Convenio Programa de Apoyo a al Salud Mental Res. 2925	jlara	442.366	0
	26/5/2025	B-0000003	20.217.948-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	64.143
	26/5/2025	T-3891262	20.217.948-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	378.223
13-61.522	**DP-3958 ZAMORANO CARRERO JAVIERA FRANCISCA**							
	26/5/2025	B-0000014	20.546.723-8	2152103001025003	Convenio Programa Continuidad de Cuidados Preventivos y Tratamiento en APS Res. 2856	jlara	459.300	0
	26/5/2025	B-0000014	20.546.723-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	66.599
	26/5/2025	T-3891262	20.546.723-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	392.701
13-61.523	**DP-3974 IRIARTE ROJAS DANIELA LISSETH**							
	26/5/2025	B-0000119	17.367.898-3	2152103001025010	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2855-2931	jlara	636.430	0
	26/5/2025	B-0000119	17.367.898-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	92.282
	26/5/2025	T-3891262	17.367.898-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	544.148
13-61.524	**DP-3973 CÓRDOVA GÓMEZ RODRIGO JAVIER**							
	26/5/2025	B-0000010	18.315.810-4	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	655.163	0
	26/5/2025	B-0000010	18.315.810-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	94.999
	26/5/2025	T-3891262	18.315.810-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	560.164
13-61.525	**DP-3970 GUILLÉN LARBA MILENA BEATRIZ**							
	26/5/2025	B-0000018	17.552.501-7	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	751.300	0
	26/5/2025	B-0000018	17.552.501-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	108.939
	26/5/2025	T-3891262	17.552.501-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	642.361
13-61.526	**DP-3942 FLORES APATA NICOLE JENNIFER**							
	26/5/2025	B-0000128	17.828.956-K	2152103001025003	Convenio Programa Continuidad de Cuidados Preventivos y Tratamiento en APS Res. 2856	jlara	451.645	0
	26/5/2025	B-0000128	17.828.956-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	65.489
	26/5/2025	T-3891262	17.828.956-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	386.156
13-61.527	**DP-3941 LÓPEZ TORO ROMINA LORETO**							
	26/5/2025	B-0000037	16.868.057-0	2152103001025003	Convenio Programa Continuidad de Cuidados Preventivos y Tratamiento en APS Res. 2856	karaya	30.620	0
	26/5/2025	B-0000037	16.868.057-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	4.440
	26/5/2025	T-3891262	16.868.057-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	26.180
13-61.528	**DP-3943 FLORES APATA NICOLE JENNIFER**							
	26/5/2025	B-0000129	17.828.956-K	2152103001025003	Convenio Programa Continuidad de Cuidados Preventivos y Tratamiento en APS Res. 2856	jlara	176.065	0
	26/5/2025	B-0000129	17.828.956-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	25.529
	26/5/2025	T-3891399	17.828.956-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	150.536
13-61.529	**DP-3956 PIÑA LUQUE CAMILA ANTONELLA**							
	26/5/2025	B-0000022	19.495.483-2	2152103001025008	Convenio Programa Espacio Amigable para Adolescentes en APS Res.2902	jlara	973.205	0
	26/5/2025	B-0000022	19.495.483-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	141.115
	26/5/2025	T-3891399	19.495.483-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	832.090
13-61.530	**DP-3957 AROS ROBLES JAVIER ANTONIO**							
	26/5/2025	B-0000018	18.314.939-3	2152103001025013	Convenio Programa de Rehabilitación Integral Res. 2917	jlara	1.297.607	0
	26/5/2025	B-0000018	18.314.939-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	188.153
	26/5/2025	T-3891399	18.314.939-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.109.454
13-61.531	**DP-3898 GONZALEZ MUNOZ DANIEL ESTEBAN**							
	26/5/2025	B-0000036	19.357.339-8	2152103001025011	Convenio Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Res. 2933	jlara	1.297.607	0
	26/5/2025	B-0000036	19.357.339-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	188.153
	26/5/2025	T-3891399	19.357.339-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.109.454
13-61.532	**DP-3695 CEREZO OTERO TATIANA**							
	26/5/2025	B-0000214	24.595.742-4	2152103001025005	Convenio Programa Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial Res. 2861	jlara	288.598	0
	26/5/2025	B-0000214	24.595.742-4	2152103001025005	Convenio Programa Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial Res. 2861	jlara	288.599	0
	26/5/2025	B-0000214	24.595.742-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	83.694

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/5/2025	T-3891399	24.595.742-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	493.503
13-61.533	**DP-3968 VERGARA VALLE YAHAIRA ROCÍO**							
	26/5/2025	B-0000050	19.147.721-9	2152103001025015	Convenio Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME	jlara	648.804	0
	26/5/2025	B-0000050	19.147.721-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	94.077
	26/5/2025	T-3891399	19.147.721-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	554.727
13-61.534	**DP-3967 ABAD ACOSTA JOSE MANUEL**							
	26/5/2025	B-0000731	25.227.882-6	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	900.000	0
	26/5/2025	B-0000731	25.227.882-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	130.500
	26/5/2025	T-3891399	25.227.882-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	769.500
13-61.535	**DP-3966 ESPÍNOLA MORALES JOISE DE LOS ANGELES**							
	26/5/2025	B-0000044	17.012.004-3	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	14.676	0
	26/5/2025	B-0000044	17.012.004-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	2.128
	26/5/2025	T-9126201	17.012.004-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	12.548
13-61.536	**DP-3847 HIDALGO CACERES CLAUDINA CAROL**							
	26/5/2025	B-0000175	15.000.227-3	2152103001025015	Convenio Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME	jlara	628.530	0
	26/5/2025	B-0000175	15.000.227-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	91.137
	26/5/2025	T-3891399	15.000.227-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	537.393
13-61.537	**DP-3938 CORTEZ CORVACHO CLAUDIA CONSTANZA**							
	26/5/2025	B-0000051	17.115.575-4	2152103001025009	Convenio Programa Más Adultos Mayores Autovalentes en APS Res.2920	jlara	535.061	0
	26/5/2025	B-0000051	17.115.575-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	77.584
	26/5/2025	T-3891399	17.115.575-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	457.477
13-61.538	**DP-3936 VICENCIO ALEGRE JAVIERA ALEJANDRA**							
	26/5/2025	B-0000021	20.505.080-9	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	270.000	0
	26/5/2025	B-0000021	20.505.080-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	39.150
	26/5/2025	T-3891399	20.505.080-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	230.850
13-61.539	**DP-3939 RIVERA BARTOLO YANIRA ALEXANDRA**							
	26/5/2025	B-0000042	18.616.004-5	2152103001025011	Convenio Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Res. 2933	jlara	635.288	0
	26/5/2025	B-0000042	18.616.004-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	92.117
	26/5/2025	T-3891399	18.616.004-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	543.171
13-61.540	**DP-3940 RIOS AGUIRRE NAYEN DAMARIS**							
	26/5/2025	B-0000011	18.787.123-9	2152103001025010	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2855-2931	jlara	640.489	0
	26/5/2025	B-0000011	18.787.123-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	92.871
	26/5/2025	T-3891399	18.787.123-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	547.618
13-61.541	**DP-3994 HUAYLLA HUAYLLAS FABIOLA CRISTINA**							
	26/5/2025	B-0000040	20.263.070-7	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	50.000	0
	26/5/2025	B-0000040	20.263.070-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	7.250
	26/5/2025	T-3891399	20.263.070-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	42.750
13-61.542	**DP-3901 CACSIRE TAIPE YESSIKA DHAYANNA**							
	26/5/2025	B-0000035	22.705.919-2	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	1.297.607	0
	26/5/2025	B-0000035	22.705.919-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	188.153
	26/5/2025	T-3891399	22.705.919-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.109.454
13-61.543	**DP-3902 GARCÍA RAMÍREZ CORALI PAMELA**							
	26/5/2025	B-0000046	17.830.940-4	2152103001025009	Convenio Programa Más Adultos Mayores Autovalentes en APS Res.2920	jlara	1.297.607	0
	26/5/2025	B-0000046	17.830.940-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	188.153
	26/5/2025	T-3891399	17.830.940-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.109.454
13-61.544	**DP-3903 FLORES DURAN MARIA JOSE**							
	26/5/2025	B-0000039	19.355.885-2	2152103001025009	Convenio Programa Más Adultos Mayores Autovalentes en APS Res.2920	jlara	1.297.607	0
	26/5/2025	B-0000039	19.355.885-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	188.153
	26/5/2025	T-3891399	19.355.885-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.109.454
13-61.545	**DP-3909 HERRERA NIEVAS LUISA ALEJANDRA**							
	26/5/2025	B-0000011	13.413.940-4	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	647.468	0
	26/5/2025	B-0000011	13.413.940-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	93.883
	26/5/2025	T-3891399	13.413.940-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	553.585

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
13-61.546	**DP-3906 ESPINOZA ALAMOS KARLA MARCELA**							
	26/5/2025	B-0000012	18.873.608-4	2152103001025003	Convenio Programa Continuidad de Cuidados Preventivos y Tratamiento en APS Res. 2856	jlara	512.885	0
	26/5/2025	B-0000012	18.873.608-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	74.368
	26/5/2025	T-3891399	18.873.608-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	438.517
13-61.547	**DP-3891 PEREA ARAYA MELANY YAHELA**							
	26/5/2025	B-0000249	15.007.061-9	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	1.359.330	0
	26/5/2025	B-0000249	15.007.061-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	197.103
	26/5/2025	T-3891399	15.007.061-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.162.227
13-61.548	**DP-3885 ROJAS DIAZ MARIA JOSE HELEN**							
	26/5/2025	B-0000021	19.933.531-6	2152103001025011	Convenio Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Res. 2933	jlara	648.804	0
	26/5/2025	B-0000021	19.933.531-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	94.077
	26/5/2025	T-3891476	19.933.531-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	554.727
13-61.549	**DP-3865 SILVA MORALES MICHELLE ELENA**							
	26/5/2025	B-0000029	19.870.730-9	2152103001025015	Convenio Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME	jlara	648.804	0
	26/5/2025	B-0000029	19.870.730-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	94.077
	26/5/2025	T-3891476	19.870.730-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	554.727
13-61.550	**DP-3899 VELÁSQUEZ DÍAZ MARCO ARMANDO**							
	26/5/2025	B-0000104	19.147.045-1	2152103001025002	Convenio Programa Apoyo a los Cuidados Paliativos Universales Res. 2918	jlara	1.297.607	0
	26/5/2025	B-0000104	19.147.045-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	188.153
	26/5/2025	T-3891476	19.147.045-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.109.454
13-61.551	**DP-3896 VARGAS LOPEZ YORCA DANIELA**							
	26/5/2025	B-0000119	16.225.862-1	2152103001025007	Convenio Programa Equidad en Salud Rural Res. 2869	jlara	1.173.281	0
	26/5/2025	B-0000119	16.225.862-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	170.126
	26/5/2025	T-3891476	16.225.862-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.003.155
13-61.552	**DP-3895 AYCA BARRÍA STEFANY NYCOLLE**							
	26/5/2025	B-0000043	18.616.148-3	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	70.000	0
	26/5/2025	B-0000043	18.616.148-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	10.150
	26/5/2025	T-3891476	18.616.148-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	59.850
13-61.553	**DP-3900 ROJAS TAPIA CAROLINA ANTONIA**							
	26/5/2025	B-0000020	18.787.922-1	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	1.359.330	0
	26/5/2025	B-0000020	18.787.922-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	197.103
	26/5/2025	T-3891476	18.787.922-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.162.227
13-61.554	**DP-3904 URBINA CONTRERAS CAMILA FERNANDA**							
	26/5/2025	B-0000032	17.429.220-5	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	54.000	0
	26/5/2025	B-0000032	17.429.220-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	7.830
	26/5/2025	T-3891476	17.429.220-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	46.170
13-61.555	**DP-3920 GARCIA PLATERO JOCELYN**							
	26/5/2025	B-0000097	16.225.207-0	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	1.297.607	0
	26/5/2025	B-0000097	16.225.207-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	188.153
	26/5/2025	T-3891476	16.225.207-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.109.454
13-61.556	**DP-3919 ARAYA VERGARA PAMELA CORAL**							
	26/5/2025	B-0000084	16.226.810-4	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	27.320	0
	26/5/2025	B-0000084	16.226.810-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	3.961
	26/5/2025	T-3891476	16.226.810-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	23.359
13-61.557	**DP-3884 ORTIZ DEL SOLAR VANESSA MONSERRATT**							
	26/5/2025	B-0000021	19.356.686-3	2152103001025015	Convenio Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME	jlara	648.804	0
	26/5/2025	B-0000021	19.356.686-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	94.077
	26/5/2025	T-3891476	19.356.686-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	554.727
13-61.558	**DP-3886 TORRES MONTES JULIA CAROLINA**							
	26/5/2025	B-0000132	12.354.686-5	2152103001025011	Convenio Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Res. 2933	jlara	648.804	0
	26/5/2025	B-0000132	12.354.686-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	94.077
	26/5/2025	T-3891476	12.354.686-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	554.727
3-146	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 26/5/2025**							

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/5/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	-45.134	0
	26/5/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	45.134	0
	26/5/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	2.530.020	0
	26/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	613.611	0
	26/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.220.460	0
	26/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.331.395	0
	26/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.369.046	0
	26/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	392.184	0
	26/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	19.901	0
	26/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	140.037	0
	26/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.284.255	0
	26/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	355.712	0
	26/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	5.419	0
	26/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	221.052	0
	26/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	35.938	0
	26/5/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	204.514	0
	26/5/2025			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	jlara	228.289	0
	26/5/2025			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	jlara	3.161.003	0
	26/5/2025			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	jlara	16.897	0
	26/5/2025			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jlara	22.408	0
	26/5/2025			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jlara	33.982	0
	26/5/2025			1150801002007	Reembolso Licencia Medica Isapre Mas Vida	jlara	30.024	0
	26/5/2025			45201	Venta de Existencias	jlara	0	2.530.020
	26/5/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	0	10.686.127
4-146	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 26/5/2025**							
	26/5/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	0	2.530.020
	26/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	885.284
	26/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	8.207.825
	26/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	5.921.509
	26/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	864.915
	26/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	7.715.891
	26/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	643.425
	26/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	5.307.861
	26/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	819.416
	26/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	1.718.870
	26/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	2.150.798
	26/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	189.642
	26/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	277.872
	26/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	2.032.811
	26/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	1.393.865
	26/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	168.980
	26/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	1.919.586
	26/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	402.253
	26/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	744.313
	26/5/2025			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	jlara	0	2.367.522
	26/5/2025			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	jlara	0	210.877
	26/5/2025		77.618.761-5	1140801	Otros Deudores	jlara	0	152.796
	26/5/2025			1110101001	Cajero Direccion	jlara	2.530.020	0
	26/5/2025			1110101002	Cajero Licencias Medicas	jlara	43.943.515	0
	26/5/2025		77.618.761-5	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	152.796	0
5-96	**RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL / REINTEGRO / INGRESO LIC. MEDICAS**							
	26/5/2025		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	2.530.020	0
	26/5/2025			1110101001	Cajero Direccion	fpeña	0	2.530.020
9-525	**Ajust.reintegro pago en exceso/ H.Diaz Morales/Res.15367**							
	26/5/2025	R-0015367	10.598.296-8	2141302	Licencias Rechazadas	jlara	46.379	0
	26/5/2025	R-0015367	10.598.296-8	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	0	46.379
	26/5/2025	R-0015367	10.598.296-8	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	46.379	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/5/2025	R-0015367	10.598.296-8	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	0	46.379
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	-46.379
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	-46.379	0
9-526	**Ajust.reintegro pago en exceso/Oscar Vila Cid /Res.20098**							
	26/5/2025	R-0020098	15.005.947-K	2141302	Licencias Rechazadas	jlara	22.503	0
	26/5/2025	R-0020098	15.005.947-K	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	0	22.503
	26/5/2025	R-0020098	15.005.947-K	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	22.503	0
	26/5/2025	R-0020098	15.005.947-K	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	0	22.503
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	-22.503
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	-22.503	0
9-527	**Ajust.reintegro pago en exceso/ S.Villarroel Sanmartin /Res.15710**							
	26/5/2025	R-0015710	15.695.069-6	2141302	Licencias Rechazadas	jlara	46.200	0
	26/5/2025	R-0015710	15.695.069-6	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	0	46.200
	26/5/2025	R-0015710	15.695.069-6	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	46.200	0
	26/5/2025	R-0015710	15.695.069-6	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	0	46.200
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	-46.200
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	-46.200	0
9-528	**Ajust.reintegro pago en exceso/ K.Tapia Troncoso /Res.17982**							
	26/5/2025	R-0017982	15.838.902-9	2141302	Licencias Rechazadas	jlara	68.092	0
	26/5/2025	R-0017982	15.838.902-9	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	0	68.092
	26/5/2025	R-0017982	15.838.902-9	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	68.092	0
	26/5/2025	R-0017982	15.838.902-9	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	0	68.092
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	-68.092
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	-68.092	0
9-529	**Ajust.reintegro pago en exceso/ Elba Uribe A./Res.19970**							
	26/5/2025	R-0019970	15.980.497-6	2141302	Licencias Rechazadas	jlara	39.740	0
	26/5/2025	R-0019970	15.980.497-6	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	0	39.740
	26/5/2025	R-0019970	15.980.497-6	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	39.740	0
	26/5/2025	R-0019970	15.980.497-6	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	0	39.740
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	-39.740
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	-39.740	0
9-530	**Ajust.reintegro pago en exceso/R.Jeria Manriquez /Res.7484**							
	26/5/2025	R-0007484	16.225.104-K	2141302	Licencias Rechazadas	jlara	40.331	0
	26/5/2025	R-0007484	16.225.104-K	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	0	40.331
	26/5/2025	R-0007484	16.225.104-K	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	40.331	0
	26/5/2025	R-0007484	16.225.104-K	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	0	40.331
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	-40.331
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	-40.331	0
9-531	**Ajust.reintegro pago en exceso/ J.Castillo Castro/Res.6929**							
	26/5/2025	R-0006929	16.227.266-7	2141302	Licencias Rechazadas	jlara	49.756	0
	26/5/2025	R-0006929	16.227.266-7	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	0	49.756
	26/5/2025	R-0006929	16.227.266-7	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	49.756	0
	26/5/2025	R-0006929	16.227.266-7	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	0	49.756
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	-49.756
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	-49.756	0
9-532	**Ajust.reintegro pago en exceso/ Luis Daza Briones/Res.19810**							
	26/5/2025	R-0019810	16.772.172-9	2141302	Licencias Rechazadas	jlara	30.466	0
	26/5/2025	R-0019810	16.772.172-9	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	0	30.466
	26/5/2025	R-0019810	16.772.172-9	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	30.466	0
	26/5/2025	R-0019810	16.772.172-9	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	0	30.466
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	-30.466
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	-30.466	0
9-533	**Ajust.reintegro pago en exceso/ N.Bello Candia/Res.10352**							
	26/5/2025	R-0010352	16.772.356-K	2141302	Licencias Rechazadas	jlara	103.130	0
	26/5/2025	R-0010352	16.772.356-K	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	0	103.130
	26/5/2025	R-0010352	16.772.356-K	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	103.130	0
	26/5/2025	R-0010352	16.772.356-K	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	0	103.130

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	-103.130
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	-103.130	0
9-534	**Ajust.reintegro pago en exceso/ M.Arismendi CH./Res.14345**							
	26/5/2025	R-0014345	17.202.698-2	2141302	Licencias Rechazadas	jlara	34.125	0
	26/5/2025	R-0014345	17.202.698-2	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	0	34.125
	26/5/2025	R-0014345	17.202.698-2	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	34.125	0
	26/5/2025	R-0014345	17.202.698-2	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	0	34.125
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	-34.125
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	-34.125	0
9-535	**Ajust.reintegro pago en exceso/ M.Arismendi CH. /Res.1369**							
	26/5/2025	R-0001369	17.202.698-2	2141302	Licencias Rechazadas	jlara	31.448	0
	26/5/2025	R-0001369	17.202.698-2	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	0	31.448
	26/5/2025	R-0001369	17.202.698-2	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	31.448	0
	26/5/2025	R-0001369	17.202.698-2	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	0	31.448
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	-31.448
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	-31.448	0
9-536	**Ajust.reintegro pago en exceso/ G.Espinoza Mamani/Res.6928**							
	26/5/2025	R-0006928	18.314.566-5	2141302	Licencias Rechazadas	jlara	36.418	0
	26/5/2025	R-0006928	18.314.566-5	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	0	36.418
	26/5/2025	R-0006928	18.314.566-5	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	36.418	0
	26/5/2025	R-0006928	18.314.566-5	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	0	36.418
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	-36.418
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	-36.418	0
9-537	**Ajust.reintegro pago en exceso/R.Suarez Rojas/Res.14914**							
	26/5/2025	R-0014914	19.046.400-8	2141302	Licencias Rechazadas	jlara	41.745	0
	26/5/2025	R-0014914	19.046.400-8	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	0	41.745
	26/5/2025	R-0014914	19.046.400-8	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	41.745	0
	26/5/2025	R-0014914	19.046.400-8	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	0	41.745
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	-41.745
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	-41.745	0
9-538	**Ajust.reintegro pago en exceso/ C.Figueroa Donaire/Res.1047**							
	26/5/2025	R-0001047	8.151.185-3	2141302	Licencias Rechazadas	jlara	58.557	0
	26/5/2025	R-0001047	8.151.185-3	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	0	58.557
	26/5/2025	R-0001047	8.151.185-3	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	58.557	0
	26/5/2025	R-0001047	8.151.185-3	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	0	58.557
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	-58.557
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	-58.557	0
9-539	**Ajust.reintegro pago en exceso/ G.Villagra Sandoval/Res.1372**							
	26/5/2025	R-0001372	8.880.645-K	2141302	Licencias Rechazadas	jlara	33.692	0
	26/5/2025	R-0001372	8.880.645-K	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	0	33.692
	26/5/2025	R-0001372	8.880.645-K	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	33.692	0
	26/5/2025	R-0001372	8.880.645-K	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	0	33.692
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	-33.692
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	-33.692	0
9-540	**Ajust.reintegro pago en exceso/ M.Arismendi CH. /Res.17986**							
	26/5/2025	R-0017986	17.202.698-2	2141302	Licencias Rechazadas	jlara	48.994	0
	26/5/2025	R-0017986	17.202.698-2	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	0	48.994
	26/5/2025	R-0017986	17.202.698-2	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	48.994	0
	26/5/2025	R-0017986	17.202.698-2	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	0	48.994
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	-48.994
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	-48.994	0
9-541	**Ajust.reintegro pago en exceso/ O.Gdoy Catalan /Res.3102**							
	26/5/2025	R-0003102	9.539.831-6	2141302	Licencias Rechazadas	jlara	68.868	0
	26/5/2025	R-0003102	9.539.831-6	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	0	68.868
	26/5/2025	R-0003102	9.539.831-6	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	68.868	0
	26/5/2025	R-0003102	9.539.831-6	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	0	68.868
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	-68.868

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	-68.868	0
9-542	**Ajust.reintegro pago en exceso/ K.Veliz Valenzuela/Res.3581**							
	26/5/2025	R-0003581	13.862.707-1	2141302	Licencias Rechazadas	jlara	70.591	0
	26/5/2025	R-0003581	13.862.707-1	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	0	70.591
	26/5/2025	R-0003581	13.862.707-1	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	70.591	0
	26/5/2025	R-0003581	13.862.707-1	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	0	70.591
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	-70.591
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	-70.591	0
9-543	**Ajust.reintegro pago en exceso/M.Cuevas Vega /Res.5943**							
	26/5/2025	R-0005943	8.294.629-2	2141302	Licencias Rechazadas	jlara	114.910	0
	26/5/2025	R-0005943	8.294.629-2	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	0	114.910
	26/5/2025	R-0005943	8.294.629-2	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	114.910	0
	26/5/2025	R-0005943	8.294.629-2	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	0	114.910
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	-114.910
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	-114.910	0
9-544	**Ajust.reintegro pago en exceso/ K.veliz Valenzuela /Res.8566**							
	26/5/2025	R-0008566	13.862.707-1	2141302	Licencias Rechazadas	jlara	50.676	0
	26/5/2025	R-0008566	13.862.707-1	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	0	50.676
	26/5/2025	R-0008566	13.862.707-1	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	50.676	0
	26/5/2025	R-0008566	13.862.707-1	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	0	50.676
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	-50.676
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	-50.676	0
9-545	**Ajust.reintegro pago en exceso/ N.Bello Candia /Res.7868**							
	26/5/2025	R-0007868	16.772.356-K	2141302	Licencias Rechazadas	jlara	32.992	0
	26/5/2025	R-0007868	16.772.356-K	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	0	32.992
	26/5/2025	R-0007868	16.772.356-K	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	32.992	0
	26/5/2025	R-0007868	16.772.356-K	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	0	32.992
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	-32.992
	26/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	-32.992	0
9-547	**Rechazo transfer/Sueldo/ Yorca Vargas/M-22-2025----**							
	26/5/2025		16.225.862-1	2140904	Sueldos no Cobrados en el mes	jlara	1.239.784	0
	26/5/2025		16.225.862-1	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	1.239.784	0
	26/5/2025		16.225.862-1	2140904	Sueldos no Cobrados en el mes	jlara	0	1.239.784
	26/5/2025	C-0040647	16.225.862-1	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.239.784
					Total Diario		**2.624.349.713**	**2.624.349.713**
11-3.530	**Honorarios, T.N.S. en Adm. Pública, mes de abril 2025, Resol/677**							
	27/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	693.518	0
	27/5/2025	B-0000081	17.556.391-1	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	drojas	0	693.518
11-4.088	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal**							
	27/5/2025	F-0058505	76.479.314-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	11.580	0
	27/5/2025	F-0058505	76.479.314-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.780
	27/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	2.200	0
11-4.089	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal**							
	27/5/2025	F-0079401	76.285.229-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	55.350	0
	27/5/2025	F-0079401	76.285.229-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	65.867
	27/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	10.517	0
11-4.090	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal**							
	27/5/2025	F-0571321	91.871.000-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	12.600	0
	27/5/2025	F-0571321	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	14.994
	27/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	2.394	0
11-4.091	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal**							
	27/5/2025	F-0284465	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	175.800	0
	27/5/2025	F-0284465	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	209.202
	27/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	33.402	0
11-4.092	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal**							

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/5/2025	F-0253502	81.323.800-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	10.200	0
	27/5/2025	F-0253474	81.323.800-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	18.400	0
	27/5/2025	F-0253473	81.323.800-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	1.262.880	0
	27/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	245.381	0
	27/5/2025	F-0253502	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	12.138
	27/5/2025	F-0253474	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	21.896
	27/5/2025	F-0253473	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.502.827
11-4.093	**Servicio de Reparacion M:385 - OC: 2366-678-AG24**							
	27/5/2025			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	ihuarach	1.970.000	0
	27/5/2025	F-0053992	76.036.479-7	2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y Equipos Desamu	ihuarach	0	1.970.000
11-4.094	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	27/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	473.620	0
	27/5/2025	F-0255619	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	34.041
	27/5/2025	F-0255619	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	34.041
	27/5/2025	F-0255619	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	34.041
	27/5/2025	F-0255619	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	34.042
	27/5/2025	F-0255619	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	94.724
	27/5/2025	F-0255619	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	34.042
	27/5/2025	F-0255619	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	34.042
	27/5/2025	F-0255619	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	34.041
	27/5/2025	F-0255619	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	106.565
	27/5/2025	F-0255619	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	34.041
11-4.095	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	27/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	32.130	0
	27/5/2025	F-0995066	81.210.400-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	4.016
	27/5/2025	F-0995066	81.210.400-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	4.016
	27/5/2025	F-0995066	81.210.400-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	4.016
	27/5/2025	F-0995066	81.210.400-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	4.016
	27/5/2025	F-0995066	81.210.400-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	4.016
	27/5/2025	F-0995066	81.210.400-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	4.016
	27/5/2025	F-0995066	81.210.400-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	4.017
	27/5/2025	F-0995066	81.210.400-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	4.017
11-4.096	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	27/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	178.262	0
	27/5/2025	F-0026545	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	22.283
	27/5/2025	F-0026545	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	22.283
	27/5/2025	F-0026545	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	22.283
	27/5/2025	F-0026545	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	22.283
	27/5/2025	F-0026545	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	22.283
	27/5/2025	F-0026545	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	22.283
	27/5/2025	F-0026545	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	22.282
	27/5/2025	F-0026545	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	22.282
11-4.097	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	27/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	238.655	0
	27/5/2025	F-0135401	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	2.097
	27/5/2025	F-0135401	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	2.097
	27/5/2025	F-0135401	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	2.097
	27/5/2025	F-0135401	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	2.097
	27/5/2025	F-0135401	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	2.097
	27/5/2025	F-0135401	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	2.098
	27/5/2025	F-0135401	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	2.098
	27/5/2025	F-0135401	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	2.098
	27/5/2025	F-0135402	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	3.404
	27/5/2025	F-0135402	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	3.404
	27/5/2025	F-0135402	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	3.404
	27/5/2025	F-0135402	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	3.404

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/5/2025	F-0135402	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	4.257
	27/5/2025	F-0135402	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	3.404
	27/5/2025	F-0135402	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	3.404
	27/5/2025	F-0135402	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	3.403
	27/5/2025	F-0135402	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	3.499
	27/5/2025	F-0135402	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	3.403
	27/5/2025	F-0135400	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	22.536
	27/5/2025	F-0135400	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	22.536
	27/5/2025	F-0135400	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	22.536
	27/5/2025	F-0135400	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	22.536
	27/5/2025	F-0135400	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	22.536
	27/5/2025	F-0135400	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	22.535
	27/5/2025	F-0135400	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	22.535
	27/5/2025	F-0135400	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	22.535
	27/5/2025	F-0135399	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	204
	27/5/2025	F-0135399	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	204
	27/5/2025	F-0135399	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	204
	27/5/2025	F-0135399	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	204
	27/5/2025	F-0135399	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	2.554
	27/5/2025	F-0135399	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	204
	27/5/2025	F-0135399	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	203
	27/5/2025	F-0135399	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	203
	27/5/2025	F-0135399	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	2.422
	27/5/2025	F-0135399	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	203
11-4.098	**DA 3121 Aprueba Contrato arriendo Soc. Prestaciones Médicas FACS**							
	27/5/2025			53209	Arriendos	jcaceres	3.213.446	0
	27/5/2025	R-0000124	76.130.369-4	2152209002002	Otros Arriendos	jcaceres	0	3.213.446
11-4.099	**Servicio de Consumo Electricidad - DISAM /Mes Abril 2025.-**							
	27/5/2025			53205	Servicios Básicos	ihuarach	4.735.900	0
	27/5/2025	B-4446523	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	ihuarach	0	1.909.300
	27/5/2025	B-4444597	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	ihuarach	0	2.826.600
13-2.900	**DP-3565 SERVICIOS INTEGRALES LTDA.**							
	27/5/2025	F-0005772	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	372.607	0
	27/5/2025	F-0005772	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	372.607	0
	27/5/2025	T-3892638	76.849.480-0	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	745.214
13-2.901	**DP-3872 PINNACLE CHILE SPA**							
	27/5/2025	F-0033751	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	39.828	0
	27/5/2025	F-0033751	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	39.828	0
	27/5/2025	F-0033751	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	39.828	0
	27/5/2025	F-0033751	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	39.828	0
	27/5/2025	F-0033751	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	39.828	0
	27/5/2025	F-0033751	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	39.828	0
	27/5/2025	F-0033751	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	39.828	0
	27/5/2025	F-0033751	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	39.827	0
	27/5/2025	T-3892638	77.091.384-5	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	318.623
13-2.902	**DP-4015 SOCIEDAD SIMONIN FERNANDEZ LIMITADA**							
	27/5/2025	F-0095463	76.353.833-8	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	jlara	263.574	0
	27/5/2025	F-0095463	76.353.833-8	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	jlara	263.573	0
	27/5/2025	F-0095463	76.353.833-8	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	jlara	263.573	0
	27/5/2025	F-0095463	76.353.833-8	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	jlara	263.573	0
	27/5/2025	F-0095463	76.353.833-8	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	jlara	263.573	0
	27/5/2025	F-0095463	76.353.833-8	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	jlara	263.573	0
	27/5/2025	F-0095463	76.353.833-8	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	jlara	286.492	0
	27/5/2025	T-3892638	76.353.833-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.867.931
13-2.903	**DP-3769 YUCRA MOLLO YAMELA DEL ROSARIO**							
	27/5/2025	F-0002597	10.232.710-1	2152203999001	Para Otros Desamu	jlara	33.479	0
	27/5/2025	F-0002597	10.232.710-1	2152203999001	Para Otros Desamu	jlara	33.479	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/5/2025	F-0002597	10.232.710-1	2152203999001	Para Otros Desamu	jlara	33.479	0
	27/5/2025	F-0002597	10.232.710-1	2152203999001	Para Otros Desamu	jlara	33.479	0
	27/5/2025	F-0002597	10.232.710-1	2152203999001	Para Otros Desamu	jlara	33.479	0
	27/5/2025	F-0002597	10.232.710-1	2152203999001	Para Otros Desamu	jlara	33.479	0
	27/5/2025	F-0002597	10.232.710-1	2152203999001	Para Otros Desamu	jlara	33.479	0
	27/5/2025	F-0002597	10.232.710-1	2152203999001	Para Otros Desamu	jlara	33.479	0
	27/5/2025	F-0002597	10.232.710-1	2152203999001	Para Otros Desamu	jlara	33.479	0
	27/5/2025	F-0002597	10.232.710-1	2152203999001	Para Otros Desamu	jlara	33.479	0
	27/5/2025	F-0002597	10.232.710-1	2152203999001	Para Otros Desamu	jlara	33.479	0
	27/5/2025	F-0002597	10.232.710-1	2152203999001	Para Otros Desamu	jlara	33.479	0
	27/5/2025	F-0002597	10.232.710-1	2152203999001	Para Otros Desamu	jlara	33.479	0
	27/5/2025	F-0002597	10.232.710-1	2152203999001	Para Otros Desamu	jlara	33.479	0
	27/5/2025	F-0002597	10.232.710-1	2152203999001	Para Otros Desamu	jlara	33.474	0
	27/5/2025	T-3892638	10.232.710-1	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	502.180
13-2.904	**DP-3930 CEEL INGENIERIA LIMITADA**							
	27/5/2025	F-0059448	76.202.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	85.204	0
	27/5/2025	T-3892638	76.202.140-4	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	85.204
13-2.905	**DP-3474 DIFEM LABORATORIOS S.A**							
	27/5/2025	D-0005408	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	12.370	0
	27/5/2025	D-0005408	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	12.370	0
	27/5/2025	D-0005408	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	12.370	0
	27/5/2025	D-0005408	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	12.370	0
	27/5/2025	D-0005408	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	12.370	0
	27/5/2025	D-0005408	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	12.370	0
	27/5/2025	D-0005408	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	12.370	0
	27/5/2025	D-0005408	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	12.370	0
	27/5/2025	T-3892638	79.581.120-6	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	98.960
13-2.906	**DP-3782 QUORUX CHILE SPA**							
	27/5/2025	F-0051727	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	jlara	308.254	0
	27/5/2025	F-0051727	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	jlara	474.290	0
	27/5/2025	F-0051727	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	jlara	480.840	0
	27/5/2025	F-0051727	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	jlara	491.271	0
	27/5/2025	T-3892638	76.131.142-5	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.754.655
13-2.907	**DP-3783 QUORUX CHILE SPA**							
	27/5/2025	F-0051725	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	jlara	426.203	0
	27/5/2025	F-0051725	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	jlara	346.810	0
	27/5/2025	F-0051725	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	jlara	425.195	0
	27/5/2025	F-0051725	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	jlara	353.111	0
	27/5/2025	F-0051725	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	jlara	163.071	0
	27/5/2025	F-0051725	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	jlara	53.685	0
	27/5/2025	F-0051725	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	jlara	42.847	0
	27/5/2025	F-0051725	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	jlara	133.582	0
	27/5/2025	F-0051725	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	jlara	369.746	0
	27/5/2025	F-0051725	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	jlara	206.170	0
	27/5/2025	T-3892638	76.131.142-5	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	2.520.420
13-2.908	**DP-3878 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FERVET ON**							
	27/5/2025	F-0005010	76.955.038-0	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	jlara	753.984	0
	27/5/2025	T-3892638	76.955.038-0	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	753.984
13-2.909	**DP-3873 MEGALABS CHILE S.A.**							
	27/5/2025	F-1189542	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	119.000	0
	27/5/2025	F-1189542	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	119.000	0
	27/5/2025	F-1189542	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	119.000	0
	27/5/2025	F-1189542	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	119.000	0
	27/5/2025	F-1189542	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	119.000	0
	27/5/2025	F-1189542	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	119.000	0
	27/5/2025	F-1189542	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	119.000	0
	27/5/2025	F-1189542	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	119.000	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/5/2025	F-1189541	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	107.695	0
	27/5/2025	F-1189541	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	107.695	0
	27/5/2025	F-1189541	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	107.695	0
	27/5/2025	F-1189541	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	107.695	0
	27/5/2025	F-1189541	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	45.220	0
	27/5/2025	F-1189541	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	107.695	0
	27/5/2025	F-1189541	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	107.695	0
	27/5/2025	F-1189541	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	107.695	0
	27/5/2025	F-1189541	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	45.220	0
	27/5/2025	F-1189541	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	107.695	0
	27/5/2025	T-3892638	94.544.000-7	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.904.000
13-2.910	**DP-3537 VICENTE SORO VALDIVIESO**							
	27/5/2025	F-0000122	77.794.024-4	2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Desamu	jlara	2.978.570	0
	27/5/2025	T-3892638	77.794.024-4	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	2.978.570
13-2.911	**DP-3241 SEPÚLVEDA FUENTES EDUARDO ALBERTO FELIPE**							
	27/5/2025	F-0000047	9.398.442-0	2152204999001	Otros Gastos DISAM	jlara	980.560	0
	27/5/2025	F-0000047	9.398.442-0	2152204999001	Otros Gastos DISAM	jlara	980.560	0
	27/5/2025	T-3892638	9.398.442-0	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.961.120
13-2.912	**DP-3734 QUINTA CAPACITACION SPA**							
	27/5/2025	F-0002644	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	jlara	141.675	0
	27/5/2025	F-0002644	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	jlara	236.125	0
	27/5/2025	F-0002644	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	jlara	236.125	0
	27/5/2025	F-0002644	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	jlara	283.350	0
	27/5/2025	F-0002644	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	jlara	283.350	0
	27/5/2025	F-0002644	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	jlara	47.225	0
	27/5/2025	F-0002644	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	jlara	283.350	0
	27/5/2025	F-0002644	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	jlara	141.675	0
	27/5/2025	F-0002644	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	jlara	236.125	0
	27/5/2025	T-3892638	76.532.024-0	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.889.000
13-2.913	**DP-3911 SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA**							
	27/5/2025	F-0132776	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	94.863	0
	27/5/2025	F-0132776	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	94.863	0
	27/5/2025	F-0132776	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	94.863	0
	27/5/2025	F-0132776	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	94.863	0
	27/5/2025	F-0132776	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	94.863	0
	27/5/2025	F-0132776	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	94.863	0
	27/5/2025	F-0132776	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	94.863	0
	27/5/2025	F-0132776	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	94.863	0
	27/5/2025	F-0132776	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	94.863	0
	27/5/2025	F-0132776	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	94.863	0
	27/5/2025	F-0132776	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	94.863	0
	27/5/2025	F-0132776	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	94.863	0
	27/5/2025	F-0132776	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	94.863	0
	27/5/2025	F-0132776	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	94.863	0
	27/5/2025	F-0132776	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	94.863	0
	27/5/2025	F-0132776	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	94.863	0
	27/5/2025	F-0132776	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	94.863	0
	27/5/2025	F-0132776	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	94.863	0
	27/5/2025	F-0132776	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	94.862	0
	27/5/2025	F-0132776	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	94.862	0
	27/5/2025	F-0132528	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	94.177	0
	27/5/2025	F-0132528	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	94.177	0
	27/5/2025	F-0132528	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	94.177	0
	27/5/2025	F-0132528	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	94.177	0
	27/5/2025	F-0132528	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	94.177	0
	27/5/2025	F-0132528	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	94.177	0
	27/5/2025	F-0132528	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	94.177	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/5/2025	F-0132528	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	94.177	0
	27/5/2025	F-0132528	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	94.177	0
	27/5/2025	F-0132528	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	94.177	0
	27/5/2025	F-0132528	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	94.177	0
	27/5/2025	F-0132528	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	94.177	0
	27/5/2025	F-0132528	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	94.177	0
	27/5/2025	F-0132528	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	94.177	0
	27/5/2025	F-0132528	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	94.177	0
	27/5/2025	F-0132528	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	94.178	0
	27/5/2025	F-0132528	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	94.178	0
	27/5/2025	T-3892638	86.130.200-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	3.591.760
13-2.914	**DP-3776 IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA**							
	27/5/2025	F-0003357	76.623.919-6	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	jlara	684.214	0
	27/5/2025	T-3892638	76.623.919-6	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	684.214
13-2.915	**DP-4039 INVERSIONES O&E SPA.**							
	27/5/2025	F-0000333	77.982.914-6	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	jlara	3.623.550	0
	27/5/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	jlara	0	149.100
	27/5/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	jlara	149.100	0
	27/5/2025	F-0000333	77.982.914-6	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	jlara	0	149.100
	27/5/2025	F-0000333	77.982.914-6	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	jlara	149.100	0
	27/5/2025			46104	Otros Ingresos	jlara	0	149.100
	27/5/2025	T-3892638	77.982.914-6	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	3.474.450
13-2.916	**DP-3834 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA**							
	27/5/2025	F-0430784	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	6.008	0
	27/5/2025	F-0430784	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	6.008	0
	27/5/2025	F-0430784	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	6.008	0
	27/5/2025	F-0430784	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	6.008	0
	27/5/2025	F-0430784	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	6.008	0
	27/5/2025	F-0430784	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	6.008	0
	27/5/2025	F-0430784	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	6.008	0
	27/5/2025	F-0430784	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	6.008	0
	27/5/2025	F-0430791	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	1.341	0
	27/5/2025	F-0430791	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	1.341	0
	27/5/2025	F-0430791	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	1.341	0
	27/5/2025	F-0430791	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	1.341	0
	27/5/2025	F-0430791	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	2.692	0
	27/5/2025	F-0430791	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	1.342	0
	27/5/2025	F-0430791	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	1.342	0
	27/5/2025	F-0430791	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	1.342	0
	27/5/2025	F-0430791	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	3.831	0
	27/5/2025	F-0430791	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	1.342	0
	27/5/2025	T-3892638	80.447.400-5	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	65.319
13-2.917	**DP-3864 MEDIKS SA.**							
	27/5/2025	F-0025331	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	10.689	0
	27/5/2025	F-0025331	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	10.689	0
	27/5/2025	F-0025331	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	10.689	0
	27/5/2025	F-0025331	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	10.689	0
	27/5/2025	F-0025331	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	10.689	0
	27/5/2025	F-0025331	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	10.688	0
	27/5/2025	F-0025331	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	10.688	0
	27/5/2025	F-0025331	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	10.688	0
	27/5/2025	T-3892638	77.618.761-5	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	85.509
13-2.918	**DP-3870 ENVASES PLACART S.A.**							
	27/5/2025	F-0013061	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	349.307	0
	27/5/2025	F-0013061	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	349.307	0
	27/5/2025	F-0013061	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	349.307	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/5/2025	F-0013061	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	349.307	0
	27/5/2025	F-0013061	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	1.361.884	0
	27/5/2025	F-0013061	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	349.307	0
	27/5/2025	F-0013061	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	349.306	0
	27/5/2025	F-0013061	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	349.306	0
	27/5/2025	F-0013061	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	1.734.163	0
	27/5/2025	F-0013061	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	349.306	0
	27/5/2025	T-3892638	96.725.740-0	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	5.890.500
13-2.919	**DP-3871 EXELTIS CHILE SPA**							
	27/5/2025	F-0065472	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	59.500	0
	27/5/2025	F-0065472	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	59.500	0
	27/5/2025	F-0065472	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	59.500	0
	27/5/2025	F-0065472	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	59.500	0
	27/5/2025	F-0065472	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	59.500	0
	27/5/2025	F-0065472	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	59.500	0
	27/5/2025	F-0065472	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	59.500	0
	27/5/2025	F-0065472	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	59.500	0
	27/5/2025	T-3892638	76.383.221-K	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	476.000
13-2.920	**DP-3644 GTD INTESIS S.A.**							
	27/5/2025	F-0043608	78.159.800-3	2152205008001	Enlaces de Telecomunicaciones DISAM	jlara	15.084.082	0
	27/5/2025	F-0043580	78.159.800-3	2152205008001	Enlaces de Telecomunicaciones DISAM	jlara	15.084.082	0
	27/5/2025	F-0043605	78.159.800-3	2152205008001	Enlaces de Telecomunicaciones DISAM	jlara	15.084.082	0
	27/5/2025	F-0043622	78.159.800-3	2152205008001	Enlaces de Telecomunicaciones DISAM	jlara	15.084.082	0
	27/5/2025	T-5986997	78.159.800-3	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	60.336.328
13-2.921	**DP-10275**							
	27/5/2025	F-0002398	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	1.575.218	0
	27/5/2025	F-0002407	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	1.646.282	0
	27/5/2025	F-0002406	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	1.665.141	0
	27/5/2025	F-0002405	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	462.761	0
	27/5/2025	F-0002404	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	1.858.613	0
	27/5/2025	F-0002403	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	4.492.409	0
	27/5/2025	F-0002402	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	3.447.619	0
	27/5/2025	F-0002399	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	965.038	0
	27/5/2025	F-0002400	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	1.726.243	0
	27/5/2025	F-0002401	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	2.759.959	0
	27/5/2025	F-0002408	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	594.344	0
	27/5/2025	F-0002414	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	91.803	0
	27/5/2025	T-3892694	76.239.680-7	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	21.285.430
13-2.922	**DP-3916 ORION 2000 SPA.**							
	27/5/2025	F-0056147	96.899.890-0	2152907001001001	Programas Computacionales DISAM	jlara	8.400.389	0
	27/5/2025	T-3892694	96.899.890-0	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	8.400.389
13-2.923	**DP-3445 DISTRIBUIDORA NENE SPA**							
	27/5/2025	F-0180408	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	618.037	0
	27/5/2025	F-0180414	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	1.150.434	0
	27/5/2025	F-0180415	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	2.121.883	0
	27/5/2025	F-0180423	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	1.436.223	0
	27/5/2025	F-0180418	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	2.662.238	0
	27/5/2025	F-0180412	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	2.600.734	0
	27/5/2025	F-0180424	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	1.636.206	0
	27/5/2025	F-0180406	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	535.905	0
	27/5/2025	F-0180425	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	4.321.257	0
	27/5/2025	F-0180419	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	3.231.915	0
	27/5/2025	F-0180410	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	153.421	0
	27/5/2025	F-0180422	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	1.708.731	0
	27/5/2025	F-0180407	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	128.562	0
	27/5/2025	F-0180463	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	1.835	0
	27/5/2025	F-0180426	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	4.858.263	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/5/2025	F-0180416	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	590.147	0
	27/5/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	jlara	133.122	0
	27/5/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	jlara	0	133.122
	27/5/2025			46104	Otros Ingresos	jlara	0	133.122
	27/5/2025		76.067.436-2	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	jlara	133.122	0
	27/5/2025		76.067.436-2	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	jlara	0	133.122
	27/5/2025	T-3892694	76.067.436-2	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	27.622.669
13-2.924	**DP-3880 QUORUX CHILE SPA**							
	27/5/2025	F-0051726	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	karaya	488.987	0
	27/5/2025	F-0051726	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	karaya	397.898	0
	27/5/2025	F-0051726	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	karaya	487.730	0
	27/5/2025	F-0051726	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	karaya	452.926	0
	27/5/2025	F-0051726	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	karaya	187.093	0
	27/5/2025	F-0051726	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	karaya	61.593	0
	27/5/2025	F-0051726	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	karaya	291.260	0
	27/5/2025	F-0051726	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	karaya	424.213	0
	27/5/2025	F-0051726	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	karaya	100.000	0
	27/5/2025	T-3893278	76.131.142-5	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	2.891.700
13-61.559	**DP-4011 LOPEZ LOPEZ CONSTANZA JAVIERA**							
	27/5/2025	B-0000050	20.093.733-3	2152103001025011	Convenio Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Res. 2933	jlara	635.288	0
	27/5/2025	B-0000050	20.093.733-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	92.117
	27/5/2025	T-3892448	20.093.733-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	543.171
13-61.560	**DP-4021 VENEGAS MANRIQUEZ ANABELLA MARGARIT**							
	27/5/2025	B-0000017	17.368.946-2	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	30.000	0
	27/5/2025	B-0000017	17.368.946-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	4.350
	27/5/2025	T-3892448	17.368.946-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	25.650
13-61.561	**DP-4024 VEAS SILVA DIEGO IGNACIO**							
	27/5/2025	B-0000025	19.869.404-5	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	1.437.061	0
	27/5/2025	B-0000025	19.869.404-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	208.374
	27/5/2025	T-3892448	19.869.404-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.228.687
13-61.562	**DP-4022 CABELLO MARABOLÍ DOMINIQUE ANTONIA**							
	27/5/2025	B-0000033	19.744.614-5	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	204.000	0
	27/5/2025	B-0000033	19.744.614-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	29.580
	27/5/2025	T-3892448	19.744.614-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	174.420
3-147	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 27/5/2025**							
	27/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	-217.264	0
	27/5/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	217.264	0
	27/5/2025			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jlara	3.602.764	0
	27/5/2025			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	379.182	0
	27/5/2025			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	379.182	0
	27/5/2025			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	1.862.280	0
	27/5/2025			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	379.182	0
	27/5/2025			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	379.182	0
	27/5/2025			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	379.182	0
	27/5/2025			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	379.182	0
	27/5/2025			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	379.187	0
	27/5/2025			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	jlara	1.483.098	0
	27/5/2025			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	jlara	1.483.098	0
	27/5/2025			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	jlara	1.483.098	0
	27/5/2025			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	jlara	1.483.098	0
	27/5/2025			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	jlara	1.483.098	0
	27/5/2025			1150503006002078	Asignacion estimulo por competencias en Aps Dec.	jlara	2.057.472	0
	27/5/2025			1150503006002078	Asignacion estimulo por competencias en Aps Dec.	jlara	4.177.291	0
	27/5/2025		69.010.100-9	1150503099001005	Bono Vacaciones	jlara	21.048.685	0
	27/5/2025		69.010.100-9	1150503099001005	Bono Vacaciones	jlara	21.048.685	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/5/2025		69.010.100-9	1150503099001005	Bono Vacaciones	jlara	21.048.685	0
	27/5/2025		69.010.100-9	1150503099001005	Bono Vacaciones	jlara	21.048.685	0
	27/5/2025		69.010.100-9	1150503099001005	Bono Vacaciones	jlara	21.048.685	0
	27/5/2025		69.010.100-9	1150503099001005	Bono Vacaciones	jlara	21.048.688	0
	27/5/2025		69.010.100-9	1150503099001006	Bono Escolar y bono Especial	jlara	8.543.148	0
	27/5/2025		69.010.100-9	1150503099001006	Bono Escolar y bono Especial	jlara	8.543.148	0
	27/5/2025		69.010.100-9	1150503099001006	Bono Escolar y bono Especial	jlara	8.543.148	0
	27/5/2025		69.010.100-9	1150503099001006	Bono Escolar y bono Especial	jlara	8.543.148	0
	27/5/2025		69.010.100-9	1150503099001006	Bono Escolar y bono Especial	jlara	8.543.148	0
	27/5/2025		69.010.100-9	1150503099001006	Bono Escolar y bono Especial	jlara	8.543.151	0
	27/5/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	2.873.970	0
	27/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	958.097	0
	27/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	953.462	0
	27/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	2.103.271	0
	27/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.538.947	0
	27/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.036.664	0
	27/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	4.118.921	0
	27/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	209.624	0
	27/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	639.515	0
	27/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	233.047	0
	27/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	17.519	0
	27/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	750.578	0
	27/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	59.768	0
	27/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	73.016	0
	27/5/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	283.967	0
	27/5/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	381.483	0
	27/5/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	22.294	0
	27/5/2025			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	jlara	0	199.320.580
	27/5/2025			45201	Venta de Existencias	jlara	0	2.873.970
	27/5/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	0	13.380.173
4-147	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 27/5/2025**							
	27/5/2025			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jlara	0	3.602.764
	27/5/2025			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	0	379.182
	27/5/2025			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	0	379.182
	27/5/2025			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	0	1.862.280
	27/5/2025			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	0	379.182
	27/5/2025			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	0	379.182
	27/5/2025			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	0	379.182
	27/5/2025			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	0	379.182
	27/5/2025			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	0	379.187
	27/5/2025			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	jlara	0	1.483.098
	27/5/2025			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	jlara	0	1.483.098
	27/5/2025			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	jlara	0	1.483.098
	27/5/2025			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	jlara	0	1.483.098
	27/5/2025			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	jlara	0	1.483.098
	27/5/2025			1150503006002078	Asignacion estimulo por competencias en Aps Dec.	jlara	0	2.057.472
	27/5/2025			1150503006002078	Asignacion estimulo por competencias en Aps Dec.	jlara	0	4.177.291
	27/5/2025		69.010.100-9	1150503099001005	Bono Vacaciones	jlara	0	21.048.685
	27/5/2025		69.010.100-9	1150503099001005	Bono Vacaciones	jlara	0	21.048.685
	27/5/2025		69.010.100-9	1150503099001005	Bono Vacaciones	jlara	0	21.048.685
	27/5/2025		69.010.100-9	1150503099001005	Bono Vacaciones	jlara	0	21.048.685
	27/5/2025		69.010.100-9	1150503099001005	Bono Vacaciones	jlara	0	21.048.685
	27/5/2025		69.010.100-9	1150503099001005	Bono Vacaciones	jlara	0	21.048.688
	27/5/2025		69.010.100-9	1150503099001006	Bono Escolar y bono Especial	jlara	0	8.543.148
	27/5/2025		69.010.100-9	1150503099001006	Bono Escolar y bono Especial	jlara	0	8.543.148
	27/5/2025		69.010.100-9	1150503099001006	Bono Escolar y bono Especial	jlara	0	8.543.148
	27/5/2025		69.010.100-9	1150503099001006	Bono Escolar y bono Especial	jlara	0	8.543.148

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/5/2025		69.010.100-9	1150503099001006	Bono Escolar y bono Especial	jlara	0	8.543.148
	27/5/2025		69.010.100-9	1150503099001006	Bono Escolar y bono Especial	jlara	0	8.543.151
	27/5/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	0	2.873.970
	27/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	2.353.228
	27/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	3.253.058
	27/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	3.596.117
	27/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	4.782.948
	27/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	3.755.587
	27/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	687.580
	27/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	39.919
	27/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	63.780
	27/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	1.384.923
	27/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	460.599
	27/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	906.721
	27/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	605.922
	27/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	42.194
	27/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	27.936
	27/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	2.143.204
	27/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	103.514
	27/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	76.745
	27/5/2025			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	jlara	0	1.223.819
	27/5/2025			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	jlara	0	288.425
	27/5/2025			1110101001	Cajero Direccion	jlara	2.873.970	0
	27/5/2025			1110101002	Cajero Licencias Medicas	jlara	25.796.219	0
	27/5/2025		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	126.292.113	0
	27/5/2025		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	34.320.336	0
	27/5/2025		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	21.769.576	0
	27/5/2025		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	16.938.555	0
5-97	**RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL / TRANSF. I.M.A / TRANSF. SSA / REINTEGRO / INGRESO LIC. MEDICAS**							
	27/5/2025		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	2.873.970	0
	27/5/2025			1110101001	Cajero Direccion	fpeña	0	2.873.970
9-546	**Ajust.variación UTM/ K.Veliz Valenzuela/Res.3581**							
	27/5/2025	R-0003581	13.862.707-1	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	2.772	0
	27/5/2025			53101	Personal de Planta	jlara	0	2.772
					Total Diario		**615.155.613**	**615.155.613**
11-4.100	**INSUMOS PARA BOX M.395 RSM/SE25**							
	28/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	IHUAR	5.232.046	0
	28/5/2025	F-0000909	77.879.905-7	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	IHUAR	0	18.993
	28/5/2025	F-0000909	77.879.905-7	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	IHUAR	0	1.370.514
	28/5/2025	F-0000909	77.879.905-7	2152204012001	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos Desamu	IHUAR	0	30.416
	28/5/2025	F-0000909	77.879.905-7	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	IHUAR	0	93.763
	28/5/2025	F-0000910	77.879.905-7	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	IHUAR	0	3.718.360
11-4.101	**SEGUNDA PUBLICACIÓN ENDOSCOPIO CON PANTALLA SC N°379 SECCIÓN CDVSO / A**							
	28/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	424.830	0
	28/5/2025	F-0002606	10.232.710-1	2152204013001	Equipos Menores Desamu	ihuarach	0	424.830
11-4.102	**Bebidas M: 124**							
	28/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	1.428.000	0
	28/5/2025	F-0174498	77.768.990-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	241.475
	28/5/2025	F-0174498	77.768.990-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	68.452
	28/5/2025	F-0174498	77.768.990-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	240.903
	28/5/2025	F-0174498	77.768.990-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	200.062
	28/5/2025	F-0174498	77.768.990-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	192.391
	28/5/2025	F-0174498	77.768.990-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	132.617
	28/5/2025	F-0174498	77.768.990-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	105.843
	28/5/2025	F-0174498	77.768.990-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	121.146
	28/5/2025	F-0174498	77.768.990-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	125.111

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-4.103	**REACTIVOS M.256.SDM/SE25**							
	28/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	4.259.010	0
	28/5/2025	F-0806951	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	720.199
	28/5/2025	F-0806951	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	415.061
	28/5/2025	F-0806950	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	170.979
	28/5/2025	F-0806950	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	718.495
	28/5/2025	F-0806950	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	809.638
	28/5/2025	F-0806950	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	275.558
	28/5/2025	F-0806950	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	90.717
	28/5/2025	F-0806950	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	72.403
	28/5/2025	F-0806950	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	225.727
	28/5/2025	F-0806950	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	624.797
	28/5/2025	F-0806950	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	135.436
11-4.104	**Consumo agua potable/dependencias de la DISAM**							
	28/5/2025			53205	Servicios Básicos	jlara	529.054	0
	28/5/2025	B-2403226	76.215.634-2	2152205002001	Agua	jlara	0	106.043
	28/5/2025	F-0787865	76.215.634-2	2152205002001	Agua	jlara	0	258.010
	28/5/2025	B-2403226	76.215.634-2	2152205002001	Agua	jlara	0	36.189
	28/5/2025	F-0788792	76.215.634-2	2152205002001	Agua	jlara	0	55.654
	28/5/2025	F-0789129	76.215.634-2	2152205002001	Agua	jlara	0	73.158
11-4.105	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	28/5/2025	F-0219843	96.884.770-8	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jcaceres	54.740	0
	28/5/2025	F-0219829	96.884.770-8	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jcaceres	214.200	0
	28/5/2025	F-0219843	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	26.775
	28/5/2025	F-0219843	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	26.775
	28/5/2025	F-0219843	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	26.775
	28/5/2025	F-0219843	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	26.775
	28/5/2025	F-0219843	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	26.775
	28/5/2025	F-0219843	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	26.775
	28/5/2025	F-0219843	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	26.775
	28/5/2025	F-0219843	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	26.775
	28/5/2025	F-0219829	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	6.842
	28/5/2025	F-0219829	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	6.842
	28/5/2025	F-0219829	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	6.842
	28/5/2025	F-0219829	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	6.842
	28/5/2025	F-0219829	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	6.843
	28/5/2025	F-0219829	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	6.843
	28/5/2025	F-0219829	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	6.843
	28/5/2025	F-0219829	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	6.843
11-4.106	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Enero del 2025, Resol/2932**							
	28/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	40.000	0
	28/5/2025	B-0000093	17.013.519-9	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	mleal	0	40.000
11-4.107	**Honorarios, Trabajadora Social, Mes de ABRIL del 2025, Resol/2859**							
	28/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	190.952	0
	28/5/2025	B-0000071	13.337.316-0	2152103001025007	Convenio Programa Equidad en Salud Rural Res. 2869	mleal	0	190.952
11-4.108	**Consumo agua potable/dependencias DISAM**							
	28/5/2025			53205	Servicios Básicos	jlara	650.064	0
	28/5/2025	B-2405800	76.215.634-2	2152205002001	Agua	jlara	0	573.854
	28/5/2025	B-2405960	76.215.634-2	2152205002001	Agua	jlara	0	1.220
	28/5/2025	B-2405832	76.215.634-2	2152205002001	Agua	jlara	0	74.990
11-4.109	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	28/5/2025	F-0540648	76.830.090-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jcaceres	2.213.400	0
	28/5/2025	F-0540639	76.830.090-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jcaceres	199.325	0
	28/5/2025	F-0540412	76.830.090-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jcaceres	787.410	0
	28/5/2025	F-0538738	76.830.090-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jcaceres	262.663	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/5/2025	F-0540648	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	32.833
	28/5/2025	F-0540648	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	32.833
	28/5/2025	F-0540648	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	32.833
	28/5/2025	F-0540648	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	32.833
	28/5/2025	F-0540648	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	32.833
	28/5/2025	F-0540648	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	32.833
	28/5/2025	F-0540648	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	32.833
	28/5/2025	F-0540648	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	32.832
	28/5/2025	F-0540639	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	98.426
	28/5/2025	F-0540639	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	98.426
	28/5/2025	F-0540639	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	98.426
	28/5/2025	F-0540639	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	98.426
	28/5/2025	F-0540639	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	98.426
	28/5/2025	F-0540639	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	98.426
	28/5/2025	F-0540639	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	98.427
	28/5/2025	F-0540639	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	98.427
	28/5/2025	F-0540412	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	4.126
	28/5/2025	F-0540412	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	4.126
	28/5/2025	F-0540412	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	4.126
	28/5/2025	F-0540412	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	4.126
	28/5/2025	F-0540412	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	28.703
	28/5/2025	F-0540412	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	4.126
	28/5/2025	F-0540412	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	4.126
	28/5/2025	F-0540412	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	4.126
	28/5/2025	F-0540412	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	137.614
	28/5/2025	F-0540412	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	4.126
	28/5/2025	F-0538738	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	217.190
	28/5/2025	F-0538738	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	217.190
	28/5/2025	F-0538738	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	217.190
	28/5/2025	F-0538738	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	217.190
	28/5/2025	F-0538738	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	237.941
	28/5/2025	F-0538738	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	217.190
	28/5/2025	F-0538738	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	217.190
	28/5/2025	F-0538738	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	217.189
	28/5/2025	F-0538738	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	237.941
	28/5/2025	F-0538738	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	217.189
11-4.110	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	28/5/2025	F-0377956	96.670.640-6	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jcaceres	714.000	0
	28/5/2025	F-0377410	96.670.640-6	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jcaceres	11.900	0
	28/5/2025	F-0377418	96.670.640-6	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jcaceres	2.377.620	0
	28/5/2025	F-0377412	96.670.640-6	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jcaceres	327.250	0
	28/5/2025	F-0377956	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	40.906
	28/5/2025	F-0377956	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	40.906
	28/5/2025	F-0377956	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	40.906
	28/5/2025	F-0377956	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	40.906
	28/5/2025	F-0377956	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	40.906
	28/5/2025	F-0377956	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	40.906
	28/5/2025	F-0377956	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	40.907
	28/5/2025	F-0377956	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	40.907
	28/5/2025	F-0377410	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	297.202
	28/5/2025	F-0377410	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	297.202
	28/5/2025	F-0377410	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	297.202
	28/5/2025	F-0377410	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	297.202
	28/5/2025	F-0377410	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	297.203
	28/5/2025	F-0377410	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	297.203
	28/5/2025	F-0377410	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	297.203

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/5/2025	F-0377410	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	297.203
	28/5/2025	F-0377418	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	1.487
	28/5/2025	F-0377418	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	1.487
	28/5/2025	F-0377418	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	1.487
	28/5/2025	F-0377418	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	1.487
	28/5/2025	F-0377418	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	1.488
	28/5/2025	F-0377418	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	1.488
	28/5/2025	F-0377418	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	1.488
	28/5/2025	F-0377418	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	1.488
	28/5/2025	F-0377412	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	69.615
	28/5/2025	F-0377412	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	69.615
	28/5/2025	F-0377412	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	69.615
	28/5/2025	F-0377412	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	69.615
	28/5/2025	F-0377412	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	79.968
	28/5/2025	F-0377412	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	69.615
	28/5/2025	F-0377412	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	69.615
	28/5/2025	F-0377412	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	69.615
	28/5/2025	F-0377412	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	77.112
	28/5/2025	F-0377412	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	69.615
11-4.111	**Reembolso comis.servicio/Las Peñas/J.Arias P./DA.5617/24**							
	28/5/2025			53101	Personal de Planta	jlara	147.654	0
	28/5/2025	D-0005617	17.828.968-3	2152101004006001	Comisión de servicio en el país Disam	jlara	0	24.609
	28/5/2025	D-0005617	10.901.982-8	2152101004006001	Comisión de servicio en el país Disam	jlara	0	49.218
	28/5/2025	D-0005617	12.607.614-2	2152101004006001	Comisión de servicio en el país Disam	jlara	0	24.609
	28/5/2025	D-0005617	12.235.018-5	2152101004006001	Comisión de servicio en el país Disam	jlara	0	49.218
11-4.112	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	28/5/2025	F-1752737	91.546.000-3	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jcaceres	17.493	0
	28/5/2025	F-1752735	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	634
	28/5/2025	F-1752735	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	634
	28/5/2025	F-1752735	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	634
	28/5/2025	F-1752735	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	634
	28/5/2025	F-1752735	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	7.172
	28/5/2025	F-1752735	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	634
	28/5/2025	F-1752735	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	634
	28/5/2025	F-1752735	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	634
	28/5/2025	F-1752735	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	5.248
	28/5/2025	F-1752735	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	635
11-4.113	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	28/5/2025	F-0703341	90.073.000-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jcaceres	664.091	0
	28/5/2025	F-0703341	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	83.011
	28/5/2025	F-0703341	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	83.011
	28/5/2025	F-0703341	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	83.011
	28/5/2025	F-0703341	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	83.011
	28/5/2025	F-0703341	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	83.011
	28/5/2025	F-0703341	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	83.012
	28/5/2025	F-0703341	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	83.012
	28/5/2025	F-0703341	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	83.012
11-4.114	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	28/5/2025	F-0045137	76.986.924-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jcaceres	248.472	0
	28/5/2025	F-0045137	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	22.742
	28/5/2025	F-0045137	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	22.742
	28/5/2025	F-0045137	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	22.742
	28/5/2025	F-0045137	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	22.742
	28/5/2025	F-0045137	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	27.429
	28/5/2025	F-0045137	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	22.742
	28/5/2025	F-0045137	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	22.742

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/5/2025	F-0045137	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	22.742
	28/5/2025	F-0045137	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	39.107
	28/5/2025	F-0045137	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	22.742
11-4.115	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	28/5/2025	F-1273850	76.237.266-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jcaceres	248.710	0
	28/5/2025	F-1273850	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	19.275
	28/5/2025	F-1273850	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	19.275
	28/5/2025	F-1273850	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	19.275
	28/5/2025	F-1273850	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	19.275
	28/5/2025	F-1273850	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	47.255
	28/5/2025	F-1273850	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	19.275
	28/5/2025	F-1273850	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	19.275
	28/5/2025	F-1273850	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	19.275
	28/5/2025	F-1273850	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	47.255
	28/5/2025	F-1273850	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	19.275
11-4.116	**Honorarios, Educadora de Párvulos, mes de abril 2025, Resol/2861**							
	28/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	615.014	0
	28/5/2025	B-0000291	15.693.405-4	2152103001025005	Convenio Programa Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial Res. 2861	mleal	0	615.014
11-4.117	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	28/5/2025	F-0253514	81.323.800-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jcaceres	291.550	0
	28/5/2025	F-0253514	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	36.444
	28/5/2025	F-0253514	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	36.444
	28/5/2025	F-0253514	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	36.444
	28/5/2025	F-0253514	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	36.444
	28/5/2025	F-0253514	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	36.444
	28/5/2025	F-0253514	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	36.444
	28/5/2025	F-0253514	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	36.443
	28/5/2025	F-0253514	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	36.443
11-4.118	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	28/5/2025	F-0571327	91.871.000-0	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jcaceres	149.940	0
	28/5/2025	F-0571327	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	18.742
	28/5/2025	F-0571327	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	18.742
	28/5/2025	F-0571327	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	18.742
	28/5/2025	F-0571327	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	18.742
	28/5/2025	F-0571327	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	18.743
	28/5/2025	F-0571327	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	18.743
	28/5/2025	F-0571327	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	18.743
	28/5/2025	F-0571327	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	18.743
11-4.119	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	28/5/2025	F-0026018	77.618.761-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jcaceres	85.509	0
	28/5/2025	F-0026018	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	10.689
	28/5/2025	F-0026018	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	10.689
	28/5/2025	F-0026018	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	10.689
	28/5/2025	F-0026018	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	10.689
	28/5/2025	F-0026018	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	10.689
	28/5/2025	F-0026018	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	10.688
	28/5/2025	F-0026018	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	10.688
	28/5/2025	F-0026018	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	10.688
11-4.120	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	28/5/2025	F-0058508	76.479.314-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jcaceres	79.397	0
	28/5/2025	F-0058508	76.479.314-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	9.925
	28/5/2025	F-0058508	76.479.314-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	9.925
	28/5/2025	F-0058508	76.479.314-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	9.925
	28/5/2025	F-0058508	76.479.314-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	9.925
	28/5/2025	F-0058508	76.479.314-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	9.924

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/5/2025	F-0058508	76.479.314-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	9.925
	28/5/2025	F-0058508	76.479.314-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	9.924
	28/5/2025	F-0058508	76.479.314-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	9.924
11-4.121	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	28/5/2025	F-0532686	96.945.670-2	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jcaceres	698.054	0
	28/5/2025	F-0532686	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	87.257
	28/5/2025	F-0532686	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	87.257
	28/5/2025	F-0532686	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	87.257
	28/5/2025	F-0532686	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	87.257
	28/5/2025	F-0532686	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	87.257
	28/5/2025	F-0532686	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	87.257
	28/5/2025	F-0532686	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	87.256
	28/5/2025	F-0532686	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	87.256
13-2.925	**DP-3772 SOC. IMPORTADORA OPTIVISION LTDA.**							
	28/5/2025	F-0075984	77.190.880-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	120.815	0
	28/5/2025	F-0075984	77.190.880-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	120.815	0
	28/5/2025	F-0075984	77.190.880-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	120.815	0
	28/5/2025	F-0075984	77.190.880-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	120.815	0
	28/5/2025	F-0075984	77.190.880-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	395.175	0
	28/5/2025	F-0075984	77.190.880-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	120.815	0
	28/5/2025	F-0075984	77.190.880-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	120.816	0
	28/5/2025	T-3893278	77.190.880-2	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	1.120.066
13-2.926	**DP-3639 YUCRA MOLLO YAMELA DEL ROSARIO**							
	28/5/2025	F-0002590	10.232.710-1	2152208999001	Otros Servicios	karaya	322.252	0
	28/5/2025	T-3893278	10.232.710-1	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	322.252
13-2.927	**DP-3912 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO**							
	28/5/2025	F-0502155	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	636.965	0
	28/5/2025	T-3893278	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	636.965
13-2.928	**DP-3913 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO**							
	28/5/2025	F-0472402	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	1.347.548	0
	28/5/2025	F-0525391	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	326.933	0
	28/5/2025	T-3893278	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	1.674.481
13-2.929	**DP-3915 LABORATORIO CHILE S.A.**							
	28/5/2025	F-0819423	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	3.374	0
	28/5/2025	F-0819423	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	3.374	0
	28/5/2025	F-0819423	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	3.374	0
	28/5/2025	F-0819423	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	3.374	0
	28/5/2025	F-0819423	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	3.374	0
	28/5/2025	F-0819423	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	3.373	0
	28/5/2025	F-0819423	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	3.373	0
	28/5/2025	F-0819423	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	3.373	0
	28/5/2025	F-0819404	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	11.455	0
	28/5/2025	F-0819404	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	11.455	0
	28/5/2025	F-0819404	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	11.455	0
	28/5/2025	F-0819404	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	11.455	0
	28/5/2025	F-0819404	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	11.455	0
	28/5/2025	F-0819404	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	11.455	0
	28/5/2025	F-0819404	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	11.456	0
	28/5/2025	F-0819404	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	11.456	0
	28/5/2025	T-3893278	77.596.940-7	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	118.631
13-2.930	**DP-4028 SOCIEDAD COMERCIAL POLY LIMITADA**							
	28/5/2025	F-0000560	76.422.049-8	2152905999001	Otras Desamu	karaya	776.250	0
	28/5/2025	F-0000560	76.422.049-8	2152905999001	Otras Desamu	karaya	864.136	0
	28/5/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	karaya	0	336.605
	28/5/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	karaya	336.605	0
	28/5/2025	F-0000560	76.422.049-8	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	karaya	0	336.605

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/5/2025	F-0000560	76.422.049-8	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	karaya	336.605	0
	28/5/2025			46104	Otros Ingresos	karaya	0	336.605
	28/5/2025	T-3893278	76.422.049-8	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	1.303.781
13-2.931	**DP-3933 NOVOSALUD SPA**							
	28/5/2025	F-0057460	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	565.250	0
	28/5/2025	F-0057459	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	20.706	0
	28/5/2025	F-0057459	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	699.006	0
	28/5/2025	F-0057459	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	585.956	0
	28/5/2025	F-0057459	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	69.972	0
	28/5/2025	F-0057461	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	515.984	0
	28/5/2025	F-0057461	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	886.788	0
	28/5/2025	F-0057461	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	748.034	0
	28/5/2025	F-0057461	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	284.053	0
	28/5/2025	F-0057461	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	284.053	0
	28/5/2025	F-0057461	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	247.996	0
	28/5/2025	F-0057461	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	203.014	0
	28/5/2025	F-0057461	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	247.996	0
	28/5/2025	F-0057461	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	699.006	0
	28/5/2025	F-0057461	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	931.770	0
	28/5/2025	F-0057461	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	585.956	0
	28/5/2025		76.768.780-K	2140989	Retención de Pagos Factoring	karaya	254.640	0
	28/5/2025		76.768.780-K	2140989	Retención de Pagos Factoring	karaya	0	254.640
	28/5/2025			46104	Otros Ingresos	karaya	0	254.640
	28/5/2025		76.768.780-K	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	karaya	254.640	0
	28/5/2025		76.768.780-K	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	karaya	0	254.640
	28/5/2025	T-3893278	76.768.780-K	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	7.320.900
13-2.932	**DP-3931 BUGUEÑO ALVARADO PATRICIA ISABEL**							
	28/5/2025	F-0001277	12.211.250-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	1.207.850	0
	28/5/2025	T-3893278	12.211.250-0	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	1.207.850
13-2.933	**DP-3876 COMERCIAL LIMAX SPA**							
	28/5/2025	F-0041001	76.719.400-5	2152204999001	Otros Gastos DISAM	karaya	988.106	0
	28/5/2025	F-0041001	76.719.400-5	2152204999001	Otros Gastos DISAM	karaya	988.106	0
	28/5/2025	F-0041001	76.719.400-5	2152204999001	Otros Gastos DISAM	karaya	654.906	0
	28/5/2025	F-0041001	76.719.400-5	2152204999001	Otros Gastos DISAM	karaya	988.106	0
	28/5/2025	F-0041001	76.719.400-5	2152204999001	Otros Gastos DISAM	karaya	988.106	0
	28/5/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	karaya	23.037	0
	28/5/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	karaya	0	23.037
	28/5/2025			46104	Otros Ingresos	karaya	0	23.037
	28/5/2025	F-0041001	76.719.400-5	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	karaya	23.037	0
	28/5/2025	F-0041001	76.719.400-5	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	karaya	0	23.037
	28/5/2025	T-3893278	76.719.400-5	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	4.584.293
13-2.934	**DP-3344 IMPERIO SPA**							
	28/5/2025	F-0000075	77.916.434-9	2152208999001	Otros Servicios	karaya	220.150	0
	28/5/2025	T-3893278	77.916.434-9	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	220.150
13-2.935	**DP-3468 QUORUX CHILE SPA**							
	28/5/2025	F-0051636	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	karaya	833.000	0
	28/5/2025	F-0051575	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	karaya	452.993	0
	28/5/2025	F-0051575	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	karaya	603.544	0
	28/5/2025	F-0051575	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	karaya	452.993	0
	28/5/2025	F-0051575	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	karaya	432.090	0
	28/5/2025	F-0051575	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	karaya	137.285	0
	28/5/2025	F-0051575	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	karaya	108.076	0
	28/5/2025	F-0051575	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	karaya	352.616	0
	28/5/2025	F-0051575	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	karaya	989.097	0
	28/5/2025	F-0051575	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	karaya	548.246	0
	28/5/2025	T-3893278	76.131.142-5	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	4.909.940

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
13-2.936	**DP-3826 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA**							
	28/5/2025	F-0430788	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	15.248	0
	28/5/2025	F-0430788	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	15.248	0
	28/5/2025	F-0430788	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	15.248	0
	28/5/2025	F-0430788	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	15.248	0
	28/5/2025	F-0430788	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	15.248	0
	28/5/2025	F-0430788	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	15.249	0
	28/5/2025	F-0430788	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	15.249	0
	28/5/2025	F-0430788	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	15.249	0
	28/5/2025	F-0430786	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	15.332	0
	28/5/2025	F-0430786	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	15.332	0
	28/5/2025	F-0430786	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	15.332	0
	28/5/2025	F-0430786	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	15.332	0
	28/5/2025	F-0430786	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	15.332	0
	28/5/2025	F-0430786	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	15.332	0
	28/5/2025	F-0430786	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	15.332	0
	28/5/2025	F-0430786	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	1.485	0
	28/5/2025	F-0430786	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	15.332	0
	28/5/2025	T-3893278	80.447.400-5	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	246.128
13-2.937	**DP-3833 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA**							
	28/5/2025	F-0430792	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	2.234	0
	28/5/2025	F-0430792	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	2.234	0
	28/5/2025	F-0430792	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	2.234	0
	28/5/2025	F-0430792	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	2.234	0
	28/5/2025	F-0430792	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	2.234	0
	28/5/2025	F-0430792	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	2.234	0
	28/5/2025	F-0430792	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	2.233	0
	28/5/2025	F-0430792	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	5.104	0
	28/5/2025	F-0430792	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	2.233	0
	28/5/2025	F-0430785	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	1.453	0
	28/5/2025	F-0430785	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	1.453	0
	28/5/2025	F-0430785	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	1.453	0
	28/5/2025	F-0430785	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	1.453	0
	28/5/2025	F-0430785	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	1.251	0
	28/5/2025	F-0430785	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	1.453	0
	28/5/2025	F-0430785	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	1.453	0
	28/5/2025	F-0430785	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	1.453	0
	28/5/2025	F-0430785	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	156	0
	28/5/2025	F-0430785	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	1.453	0
	28/5/2025	T-3895545	80.447.400-5	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	36.005
13-2.938	**DP-3829 CENTRO ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS LTDA.**							
	28/5/2025	F-0094547	78.350.440-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	7.542	0
	28/5/2025	F-0094547	78.350.440-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	7.542	0
	28/5/2025	F-0094547	78.350.440-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	7.542	0
	28/5/2025	F-0094547	78.350.440-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	7.542	0
	28/5/2025	F-0094547	78.350.440-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	7.542	0
	28/5/2025	F-0094547	78.350.440-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	7.541	0
	28/5/2025	F-0094547	78.350.440-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	7.541	0
	28/5/2025	F-0094547	78.350.440-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	7.541	0
	28/5/2025	T-3895545	78.350.440-5	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	60.333
13-2.939	**DP-4067 MUNICIPALIDAD DE ARICA**							
	28/5/2025	P-0000005	69.010.100-9	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	karaya	4.084.584	0
	28/5/2025			2141301004	Retención Familiar Sueldos	karaya	16.476	0
	28/5/2025	T-3893405	9.509.858-4	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	102.698
	28/5/2025	T-3893405	10.676.643-6	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	152.286
	28/5/2025	T-3893405	14.548.938-5	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	226.688
	28/5/2025	T-3893405	10.442.450-3	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	40.000

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/5/2025	T-3893405	61.977.870-7	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	87.287
	28/5/2025	T-3893405	10.872.176-6	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	134.128
	28/5/2025	T-3893405	20.989.011-9	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	255.760
	28/5/2025	T-3893405	16.773.139-2	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	185.028
	28/5/2025	T-3893405	13.413.145-4	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	204.254
	28/5/2025	T-3893405	15.980.353-8	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	239.999
	28/5/2025	T-3893405	17.013.323-4	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	207.523
	28/5/2025	T-3893405	19.045.820-2	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	129.270
	28/5/2025	T-3893405	14.102.847-2	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	424.245
	28/5/2025	T-3893405	19.354.194-1	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	127.104
	28/5/2025	T-3893405	13.005.910-4	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	85.343
	28/5/2025	T-3893405	16.770.308-9	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	298.786
	28/5/2025	T-3893405	15.083.188-1	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	245.067
	28/5/2025	T-3893405	16.772.447-7	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	76.350
	28/5/2025	T-3893405	16.770.272-4	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	284.472
	28/5/2025	T-3893405	13.867.853-9	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	173.543
	28/5/2025	T-3893405	17.621.591-7	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	327.991
	28/5/2025	T-3893405	15.980.239-6	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	93.238
13-2.940	**DP-4017 ADRIAN VELASQUEZ Y CIA. LTDA.**							
	28/5/2025	B-2316277	79.915.760-8	2152205002001	Agua	karaya	8.876	0
	28/5/2025	B-2333616	79.915.760-8	2152205002001	Agua	karaya	10.018	0
	28/5/2025	B-2350957	79.915.760-8	2152205002001	Agua	karaya	10.898	0
	28/5/2025	B-2368351	79.915.760-8	2152205002001	Agua	karaya	12.189	0
	28/5/2025	B-2385696	79.915.760-8	2152205002001	Agua	karaya	12.887	0
	28/5/2025	T-3893427	79.915.760-8	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	54.868
13-2.941	**DP-4070 DAZA BRIONES LUIS ALEJANDRO**							
	28/5/2025	P-0000005	16.772.172-9	2141201	Retenciones Voluntarias	fpeña	6.209	0
	28/5/2025	P-0000005	16.227.266-7	2141201	Retenciones Voluntarias	fpeña	5.130	0
	28/5/2025	P-0000005	8.294.629-2	2141201	Retenciones Voluntarias	fpeña	9.030	0
	28/5/2025	P-0000005	18.314.566-5	2141201	Retenciones Voluntarias	fpeña	3.072	0
	28/5/2025	P-0000005	15.980.497-6	2141201	Retenciones Voluntarias	fpeña	4.624	0
	28/5/2025	P-0000005	16.225.104-K	2141201	Retenciones Voluntarias	fpeña	2.284	0
	28/5/2025	P-0000005	16.772.356-K	2141201	Retenciones Voluntarias	fpeña	33.889	0
	28/5/2025	P-0000005	9.539.831-6	2141201	Retenciones Voluntarias	fpeña	2.700	0
	28/5/2025	P-0000005	15.005.947-K	2141201	Retenciones Voluntarias	fpeña	2.184	0
	28/5/2025	P-0000005	10.598.296-8	2141201	Retenciones Voluntarias	fpeña	1.336	0
	28/5/2025	P-0000005	8.151.185-3	2141201	Retenciones Voluntarias	fpeña	9.654	0
	28/5/2025	P-0000005	17.202.698-2	2141201	Retenciones Voluntarias	fpeña	13.602	0
	28/5/2025	P-0000005	15.838.902-9	2141201	Retenciones Voluntarias	fpeña	12.395	0
	28/5/2025	P-0000005	13.862.707-1	2141201	Retenciones Voluntarias	fpeña	2.702	0
	28/5/2025	P-0000005	8.880.645-K	2141201	Retenciones Voluntarias	fpeña	2.943	0
	28/5/2025	P-0000005	15.695.069-6	2141201	Retenciones Voluntarias	fpeña	4.764	0
	28/5/2025	P-0000005	19.046.400-8	2141201	Retenciones Voluntarias	fpeña	2.421	0
	28/5/2025	C-0040648	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	6.209
	28/5/2025	C-0040649	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	5.130
	28/5/2025	C-0040650	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	9.030
	28/5/2025	C-0040651	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	3.072
	28/5/2025	C-0040652	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	4.624
	28/5/2025	C-0040653	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	2.284
	28/5/2025	C-0040654	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	2.700
	28/5/2025	C-0040655	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	2.184
	28/5/2025	C-0040656	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	1.336
	28/5/2025	C-0040657	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	9.654
	28/5/2025	C-0040658	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	12.395
	28/5/2025	C-0040659	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	2.943
	28/5/2025	C-0040660	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	4.764
	28/5/2025	C-0040661	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	2.421

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/5/2025	C-0040662	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	18.366
	28/5/2025	C-0040663	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	15.523
	28/5/2025	C-0040664	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	2.009
	28/5/2025	C-0040665	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	693
	28/5/2025	C-0040666	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	1.308
	28/5/2025	C-0040667	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	8.936
	28/5/2025	C-0040668	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	3.358
13-2.942	**DP-3609 MEDIPLEX S.A.**							
	28/5/2025	F-0195540	86.383.300-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	154.700	0
	28/5/2025	F-0195540	86.383.300-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	154.700	0
	28/5/2025	F-0195540	86.383.300-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	154.700	0
	28/5/2025	F-0195540	86.383.300-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	154.700	0
	28/5/2025	F-0195540	86.383.300-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	154.700	0
	28/5/2025	F-0195540	86.383.300-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	154.700	0
	28/5/2025	F-0195540	86.383.300-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	154.700	0
	28/5/2025	F-0195540	77.777.019-5	2140989	Retención de Pagos Factoring	jlara	1.082.900	0
	28/5/2025	F-0195540	77.777.019-5	2140989	Retención de Pagos Factoring	jlara	0	1.082.900
	28/5/2025	T-3894899	77.777.019-5	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.082.900
13-2.943	**DP-3781 COMERCIAL DÍAZ SPA**							
	28/5/2025	F-0000957	77.255.592-K	2152905999001	Otras Desamu	jlara	4.036.447	0
	28/5/2025	T-3894899	77.255.592-K	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	4.036.447
13-2.944	**DP-2418 ALTO SALUD SPA**							
	28/5/2025	F-0002930	76.102.151-6	2152211999001	Servicios Profesionales DISAM	jlara	1.823.900	0
	28/5/2025	T-3894899	76.102.151-6	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.823.900
13-2.945	**DP-4062 CARRERA ALVARADO PAOLA ANDREA**							
	28/5/2025	D-0004827	16.006.769-1	1140303	Anticipo de Movilización	fpeña	70.000	0
	28/5/2025	T-3895658	16.006.769-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	70.000
13-2.946	**DP-3972 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A**							
	28/5/2025	B-2397664	76.215.634-2	2152205002001	Agua	karaya	125.416	0
	28/5/2025	B-2398551	76.215.634-2	2152205002001	Agua	karaya	364.200	0
	28/5/2025	B-2397664	76.215.634-2	1140801	Otros Deudores	karaya	134	0
	28/5/2025	T-3895672	76.215.634-2	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	489.750
13-2.947	**DP-4040 ADRIAN VELASQUEZ Y CIA. LTDA.**							
	28/5/2025	F-0000139	79.915.760-8	2152209002004	Arriendo Inmueble Depedencias Farmacia Municipal	jlara	2.651.607	0
	28/5/2025	F-0000140	79.915.760-8	2152209002004	Arriendo Inmueble Depedencias Farmacia Municipal	jlara	2.647.669	0
	28/5/2025	F-0000141	79.915.760-8	2152209002004	Arriendo Inmueble Depedencias Farmacia Municipal	jlara	2.671.923	0
	28/5/2025	F-0000142	79.915.760-8	2152209002004	Arriendo Inmueble Depedencias Farmacia Municipal	jlara	2.685.422	0
	28/5/2025	F-0000143	79.915.760-8	2152209002004	Arriendo Inmueble Depedencias Farmacia Municipal	jlara	2.698.445	0
	28/5/2025	T-3895676	79.915.760-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	13.355.066
13-61.563	**DP-3395 SOC. COMERCIAL ALCA LTDA.**							
	28/5/2025	F-0110685	76.596.570-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	2.665.719	0
	28/5/2025	F-0110685	76.596.570-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	1.903.881	0
	28/5/2025	T-3893457	76.596.570-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	4.569.600
13-61.564	**DP-3990 SANDOS SPA**							
	28/5/2025	F-0001934	77.319.537-4	2152907001012004	Convenio Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME	karaya	1.777.860	0
	28/5/2025	T-3893372	77.319.537-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	1.777.860
3-148	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 28/5/2025**							
	28/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	-1.363.252	0
	28/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	-1.344.729	0
	28/5/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	-894.401	0
	28/5/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	3.602.382	0
	28/5/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	2.831.550	0
	28/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	228.894	0
	28/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	33.640	0
	28/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	761.663	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	357.372	0
	28/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	487.229	0
	28/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	69.079	0
	28/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	835.574	0
	28/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	188.787	0
	28/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	82.869	0
	28/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	19.712	0
	28/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	42.938	0
	28/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	73.382	0
	28/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	35.948	0
	28/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	78.343	0
	28/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1	0
	28/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	8.005	0
	28/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	16.836	0
	28/5/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	2.439.274	0
	28/5/2025			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	jlara	30.497	0
	28/5/2025			45201	Venta de Existencias	jlara	0	2.831.550
	28/5/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	0	5.790.043
4-148	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 28/5/2025**							
	28/5/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	0	2.831.550
	28/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	652.974
	28/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	412.388
	28/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	1.755.455
	28/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	1.123.367
	28/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	1.822.823
	28/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	203.339
	28/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	6.281
	28/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	329.845
	28/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	48.845
	28/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	2.001.424
	28/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	59.278
	28/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	1.343.114
	28/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	201.595
	28/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	308.400
	28/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	41.295
	28/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	93.642
	28/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	74.945
	28/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	272.886
	28/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	39.970
	28/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	53.072
	28/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	15.226
	28/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	41.942
	28/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	28.200
	28/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	21.486
	28/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	125.231
	28/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	17.791
	28/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	44.433
	28/5/2025			1150801002002	Reembolso Licencia Medica Isapre ING. Salud	jlara	0	43.537
	28/5/2025			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	jlara	0	665.024
	28/5/2025		12.609.828-6	1140801	Otros Deudores	jlara	0	5.996
	28/5/2025		61.606.000-7	1140801	Otros Deudores	jlara	0	37.447
	28/5/2025	B-0000089	14.475.646-0	2141106	Retencion de Impuesto otros y Fdos. a Rendir del Ppto.	jlara	0	15.260
	28/5/2025			1110101001	Cajero Direccion	jlara	2.831.550	0
	28/5/2025			1110101002	Cajero Licencias Medicas	jlara	11.847.808	0
	28/5/2025		61.606.000-7	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	37.447	0
	28/5/2025		14.475.646-0	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	15.260	0
	28/5/2025		12.609.828-6	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	5.996	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
5-98	**RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL / REINTEGROS / SSA / RECHAZO / INGRESO LIC. MEDICAS**							
	28/5/2025		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	2.831.550	0
	28/5/2025			1110101001	Cajero Direccion	fpeña	0	2.831.550
90-10	**Ajust.Apertura N.errores casos 7 al 12/ F-E84403/24 /ORD.580/25**							
	28/5/2025			31102	Resultados Acumulados	jlara	1.666.476	0
	28/5/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	1.666.476
	28/5/2025			31102	Resultados Acumulados	jlara	499.800	0
	28/5/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	499.800
	28/5/2025			31102	Resultados Acumulados	jlara	696.150	0
	28/5/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	696.150
	28/5/2025			31102	Resultados Acumulados	jlara	459.865	0
	28/5/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	459.865
	28/5/2025			31102	Resultados Acumulados	jlara	164.220	0
	28/5/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	164.220
	28/5/2025			31102	Resultados Acumulados	jlara	384.100	0
	28/5/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	384.100
9-548	**ANULA D.P. 3095 POR ERROR EN MONTO DE B.H.**							
	28/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	0	45.000
	28/5/2025	B-0000085	17.013.519-9	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	mleal	0	-45.000
9-549	**Se anula DP2540/ por error en monto imputado**							
	28/5/2025			53101	Personal de Planta	jlara	0	172.045
	28/5/2025	D-0005617	16.399.682-0	2152101004006001	Comisión de servicio en el país Disam	jlara	0	-24.609
	28/5/2025	D-0005617	17.828.968-3	2152101004006001	Comisión de servicio en el país Disam	jlara	0	-24.609
	28/5/2025	D-0005617	12.235.018-5	2152101004006001	Comisión de servicio en el país Disam	jlara	0	-49.000
	28/5/2025	D-0005617	10.901.982-8	2152101004006001	Comisión de servicio en el país Disam	jlara	0	-49.218
	28/5/2025	D-0005617	12.607.614-2	2152101004006001	Comisión de servicio en el país Disam	jlara	0	-24.609
9-550	**ANULA D.P. 3111 POR QUE FALTO AGREGAR FACTURA 1471 Y OCUPAR PRE-OBLIGACION**							
	28/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	mleal	0	20.000
	28/5/2025			53207	Publicidad y Difusión	mleal	0	1.688.753
	28/5/2025	F-0001470	77.143.742-7	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	mleal	0	-20.000
	28/5/2025	F-0001470	77.143.742-7	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	mleal	0	-317.393
	28/5/2025	F-0001470	77.143.742-7	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	mleal	0	-372.778
	28/5/2025	F-0001470	77.143.742-7	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	mleal	0	-466.987
	28/5/2025	F-0001470	77.143.742-7	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	mleal	0	-323.798
	28/5/2025	F-0001470	77.143.742-7	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	mleal	0	-207.797
9-551	**Rechazo transferencia/BCO PPTO/DP-3829--3833/M-23-2025**							
	28/5/2025	M-0000023	78.350.440-5	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	jlara	60.333	0
	28/5/2025	T-3893278	78.350.440-5	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	60.333
	28/5/2025		78.350.440-5	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	60.333	0
	28/5/2025	M-0000023	78.350.440-5	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	jlara	0	60.333
	28/5/2025	M-0000023	80.447.400-5	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	jlara	36.005	0
	28/5/2025	T-3893278	80.447.400-5	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	36.005
	28/5/2025		80.447.400-5	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	36.005	0
	28/5/2025		80.447.400-5	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	jlara	0	36.005
9-552	**Ajust.diferencia/Licencias medicas / 17-04-2025**							
	28/5/2025			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	jlara	20.740	0
	28/5/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	0	20.740
	28/5/2025			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	jlara	0	20.740
	28/5/2025			2140909	Valor en custodia Parental, Depositos otros	jlara	20.740	0
					Total Diario		**111.626.230**	**111.626.230**
11-4.122	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal**							
	29/5/2025	F-0005664	96.659.370-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	14.610	0
	29/5/2025	F-0005664	96.659.370-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	17.386
	29/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	2.776	0
11-4.123	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal**							

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/5/2025	F-0004138	77.084.747-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	37.200	0
	29/5/2025	F-0004138	77.084.747-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	44.268
	29/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	7.068	0
11-4.124	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal**							
	29/5/2025	F-0684138	91.637.000-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	13.200	0
	29/5/2025	F-0684138	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	15.708
	29/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	2.508	0
11-4.125	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal**							
	29/5/2025	F-0033750	77.091.384-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	5.950	0
	29/5/2025	F-0033750	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	7.081
	29/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	1.131	0
11-4.126	**ADQUISICION IMPRESORA Y TONER, MEMO 315, REVISION INTERNA/AG25**							
	29/5/2025	F-0002380	77.415.422-1	14108	Equipos Computacionales y Periféricos	ihuarach	463.999	0
	29/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	835.197	0
	29/5/2025	F-0002380	77.415.422-1	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	ihuarach	0	835.197
	29/5/2025	F-0002380	77.415.422-1	2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos Desamu	ihuarach	0	463.999
11-4.127	**RETIRO DE RESIDUOS M.1461.SDM/AG24**							
	29/5/2025			53208	Servicios Generales	ihuarach	452.200	0
	29/5/2025	F-0259535	96.697.710-8	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	452.200
11-4.128	**MICRÓFONO, BRAZO PARA MICRÓFONO Y AUDÍFONOS M.33 INF Y SIST/AG2**							
	29/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	1.479.170	0
	29/5/2025	F-0001915	77.160.299-1	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	ihuarach	0	1.018.640
	29/5/2025	F-0001915	77.160.299-1	2152204999001	Otros Gastos DISAM	ihuarach	0	460.530
11-4.129	**ADQUISICIÓN DE MEGAFONO SC N°125 CALIDAD DE VIDA Y SALUD OCUPACIONAL/A**							
	29/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	2.457.163	0
	29/5/2025	F-0013969	76.759.732-0	2152204013001	Equipos Menores Desamu	ihuarach	0	148.919
	29/5/2025	F-0013969	76.759.732-0	2152204013001	Equipos Menores Desamu	ihuarach	0	223.379
	29/5/2025	F-0013969	76.759.732-0	2152204013001	Equipos Menores Desamu	ihuarach	0	223.379
	29/5/2025	F-0013969	76.759.732-0	2152204013001	Equipos Menores Desamu	ihuarach	0	223.379
	29/5/2025	F-0013969	76.759.732-0	2152204013001	Equipos Menores Desamu	ihuarach	0	372.297
	29/5/2025	F-0013969	76.759.732-0	2152204013001	Equipos Menores Desamu	ihuarach	0	74.460
	29/5/2025	F-0013969	76.759.732-0	2152204013001	Equipos Menores Desamu	ihuarach	0	74.460
	29/5/2025	F-0013969	76.759.732-0	2152204013001	Equipos Menores Desamu	ihuarach	0	74.460
	29/5/2025	F-0013969	76.759.732-0	2152204013001	Equipos Menores Desamu	ihuarach	0	74.460
	29/5/2025	F-0013969	76.759.732-0	2152204013001	Equipos Menores Desamu	ihuarach	0	74.459
	29/5/2025	F-0013969	76.759.732-0	2152204013001	Equipos Menores Desamu	ihuarach	0	74.459
	29/5/2025	F-0013969	76.759.732-0	2152204013001	Equipos Menores Desamu	ihuarach	0	74.459
	29/5/2025	F-0013969	76.759.732-0	2152204013001	Equipos Menores Desamu	ihuarach	0	74.459
	29/5/2025	F-0013969	76.759.732-0	2152204013001	Equipos Menores Desamu	ihuarach	0	74.459
	29/5/2025	F-0013969	76.759.732-0	2152204013001	Equipos Menores Desamu	ihuarach	0	148.919
	29/5/2025	F-0013969	76.759.732-0	2152204013001	Equipos Menores Desamu	ihuarach	0	74.459
	29/5/2025	F-0013969	76.759.732-0	2152204013001	Equipos Menores Desamu	ihuarach	0	148.919
	29/5/2025	F-0013969	76.759.732-0	2152204013001	Equipos Menores Desamu	ihuarach	0	74.459
	29/5/2025	F-0013969	76.759.732-0	2152204013001	Equipos Menores Desamu	ihuarach	0	148.919
11-4.130	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal**							
	29/5/2025	F-0051710	76.065.775-1	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	29.970	0
	29/5/2025	F-0051710	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	35.664
	29/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	5.694	0
11-4.131	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal**							
	29/5/2025	F-0074872	76.105.305-1	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	50.475	0
	29/5/2025	F-0074872	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	60.065
	29/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	9.590	0
11-4.132	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal**							
	29/5/2025	F-0127428	82.496.800-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	90.048	0
	29/5/2025	F-0127428	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	107.157

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	17.109	0
11-4.133	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal**							
	29/5/2025	F-0685024	91.637.000-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	210.600	0
	29/5/2025	F-0685024	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	250.614
	29/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	40.014	0
11-4.134	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal**							
	29/5/2025	F-0173484	88.466.300-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	540.000	0
	29/5/2025	F-0173462	88.466.300-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	193.680	0
	29/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	139.399	0
	29/5/2025	F-0173484	88.466.300-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	642.600
	29/5/2025	F-0173462	88.466.300-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	230.479
11-4.135	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal**							
	29/5/2025	F-0219860	96.884.770-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	31.680	0
	29/5/2025	F-0219845	96.884.770-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	23.000	0
	29/5/2025	F-0219856	96.884.770-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	12.000	0
	29/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	12.669	0
	29/5/2025	F-0219860	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	37.699
	29/5/2025	F-0219845	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	27.370
	29/5/2025	F-0219856	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	14.280
11-4.136	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal**							
	29/5/2025	F-0050788	76.042.903-1	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	82.680	0
	29/5/2025	F-0045495	76.042.903-1	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	9.600	0
	29/5/2025	F-0049906	76.042.903-1	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	62.000	0
	29/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	29.313	0
	29/5/2025	F-0050788	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	98.389
	29/5/2025	F-0045495	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.424
	29/5/2025	F-0049906	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	73.780
11-4.137	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal**							
	29/5/2025	F-0436059	96.981.250-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	95.400	0
	29/5/2025	F-0436055	96.981.250-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	65.000	0
	29/5/2025	F-0436083	96.981.250-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	65.000	0
	29/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	42.826	0
	29/5/2025	F-0436059	96.981.250-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	113.526
	29/5/2025	F-0436055	96.981.250-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	77.350
	29/5/2025	F-0436083	96.981.250-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	77.350
11-4.138	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal**							
	29/5/2025	F-0186267	76.711.330-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	147.000	0
	29/5/2025	F-0186266	76.711.330-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	250.000	0
	29/5/2025	F-0186268	76.711.330-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	126.000	0
	29/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	99.370	0
	29/5/2025	F-0186267	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	174.930
	29/5/2025	F-0186266	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	297.500
	29/5/2025	F-0186268	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	149.940
11-4.139	**Consumo agua potable/dependencia DISAM**							
	29/5/2025			53205	Servicios Básicos	jlara	961.775	0
	29/5/2025	B-2395938	76.215.634-2	2152205002001	Agua	jlara	0	542.750
	29/5/2025	B-2407011	76.215.634-2	2152205002001	Agua	jlara	0	28.359
	29/5/2025	B-2406980	76.215.634-2	2152205002001	Agua	jlara	0	8.978
	29/5/2025	B-2406954	76.215.634-2	2152205002001	Agua	jlara	0	381.688
11-4.140	**Consumo agua potable/Posta Rural San Miguel Azapa/Mayo-25**							
	29/5/2025			53205	Servicios Básicos	jlara	201.750	0
	29/5/2025	F-0001697	72.792.100-1	2152205002001	Agua	jlara	0	201.750
11-4.141	**Farmacos /Manato CENABAST /Drogueria**							

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/5/2025		76.423.281-K	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	274.176	0
	29/5/2025	F-0076286	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	34.272
	29/5/2025	F-0076286	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	34.272
	29/5/2025	F-0076286	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	34.272
	29/5/2025	F-0076286	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	34.272
	29/5/2025	F-0076286	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	34.272
	29/5/2025	F-0076286	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	34.272
	29/5/2025	F-0076286	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	34.272
	29/5/2025	F-0076286	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	34.272
11-4.142	**Farmacos /Manato CENABAST /Drogueria**							
	29/5/2025		81.323.800-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	33.320	0
	29/5/2025	F-0253516	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	4.165
	29/5/2025	F-0253516	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	4.165
	29/5/2025	F-0253516	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	4.165
	29/5/2025	F-0253516	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	4.165
	29/5/2025	F-0253516	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	4.165
	29/5/2025	F-0253516	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	4.165
	29/5/2025	F-0253516	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	4.165
	29/5/2025	F-0253516	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	4.165
11-4.143	**Farmacos /Manato CENABAST /Drogueria**							
	29/5/2025		77.794.832-6	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	312.256	0
	29/5/2025	F-0006512	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	7.383
	29/5/2025	F-0006512	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	7.383
	29/5/2025	F-0006512	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	7.383
	29/5/2025	F-0006512	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	7.383
	29/5/2025	F-0006512	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	35.029
	29/5/2025	F-0006512	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	7.383
	29/5/2025	F-0006512	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	7.383
	29/5/2025	F-0006512	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	7.382
	29/5/2025	F-0006512	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	23.719
	29/5/2025	F-0006512	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	7.382
	29/5/2025	F-0006521	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	24.306
	29/5/2025	F-0006521	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	24.306
	29/5/2025	F-0006521	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	24.306
	29/5/2025	F-0006521	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	24.306
	29/5/2025	F-0006521	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	24.306
	29/5/2025	F-0006521	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	24.306
	29/5/2025	F-0006521	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	24.305
	29/5/2025	F-0006521	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	24.305
11-4.144	**Farmacos /Manato CENABAST /Drogueria**							
	29/5/2025		76.042.903-1	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	363.426	0
	29/5/2025	F-0049912	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	36.890
	29/5/2025	F-0049912	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	36.890
	29/5/2025	F-0049912	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	36.890
	29/5/2025	F-0049912	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	36.890
	29/5/2025	F-0049912	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	36.890
	29/5/2025	F-0049912	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	36.890
	29/5/2025	F-0049912	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	36.890
	29/5/2025	F-0049912	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	36.890
	29/5/2025	F-0050027	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	8.538
	29/5/2025	F-0050027	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	8.538
	29/5/2025	F-0050027	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	8.538
	29/5/2025	F-0050027	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	8.538
	29/5/2025	F-0050027	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	8.538
	29/5/2025	F-0050027	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	8.538
	29/5/2025	F-0050027	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	8.539

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/5/2025	F-0050027	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	8.539
11-4.145	**Farmacos /Manato CENABAST /Drogueria**							
	29/5/2025		76.042.903-1	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	116.339	0
	29/5/2025	F-0049780	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.038
	29/5/2025	F-0049780	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.038
	29/5/2025	F-0049780	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.038
	29/5/2025	F-0049780	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.038
	29/5/2025	F-0049780	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	7.754
	29/5/2025	F-0049780	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.039
	29/5/2025	F-0049780	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.039
	29/5/2025	F-0049780	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.039
	29/5/2025	F-0049780	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	4.498
	29/5/2025	F-0049780	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.039
	29/5/2025	F-0049066	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.574
	29/5/2025	F-0049066	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.574
	29/5/2025	F-0049066	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.574
	29/5/2025	F-0049066	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.574
	29/5/2025	F-0049066	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.574
	29/5/2025	F-0049066	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.575
	29/5/2025	F-0049066	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.575
	29/5/2025	F-0049066	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.575
	29/5/2025	F-0045443	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	9.398
	29/5/2025	F-0045443	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	9.398
	29/5/2025	F-0045443	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	9.398
	29/5/2025	F-0045443	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	9.398
	29/5/2025	F-0045443	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	9.398
	29/5/2025	F-0045443	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	9.398
	29/5/2025	F-0045443	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	9.398
11-4.146	**Farmacos /Manato CENABAST /Drogueria**							
	29/5/2025		77.050.652-2	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	164.783	0
	29/5/2025	F-0054024	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	6.428
	29/5/2025	F-0054024	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	6.428
	29/5/2025	F-0054024	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	6.428
	29/5/2025	F-0054024	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	6.428
	29/5/2025	F-0054024	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	42.102
	29/5/2025	F-0054024	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	6.427
	29/5/2025	F-0054024	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	6.427
	29/5/2025	F-0054024	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	6.427
	29/5/2025	F-0054024	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	44.518
	29/5/2025	F-0054024	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	6.427
	29/5/2025	F-0054019	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.343
	29/5/2025	F-0054019	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.343
	29/5/2025	F-0054019	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.343
	29/5/2025	F-0054019	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.343
	29/5/2025	F-0054019	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.343
	29/5/2025	F-0054019	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.343
	29/5/2025	F-0054019	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.342
13-2.948	**DP-3944 VIDELA CANAVIRE CAROLINA ALEJANDRA**							
	29/5/2025	C-0040515	14.105.581-K	2160101	Cheques Caducados Sermus	jlara	193.454	0
	29/5/2025	T-3896550	14.105.581-K	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	193.454
13-2.949	**DP-4056 ARISPE CAYO VANESSA DAFNE**							
	29/5/2025	B-0000009	19.354.384-7	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	jlara	175.000	0
	29/5/2025	B-0000009	19.354.384-7	2141101	Retención Impuesto DISAM	jlara	0	25.375
	29/5/2025	T-3896659	19.354.384-7	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	149.625
13-2.950	**DP-4058 POBLETE ZEA KATHERINE MILAGROS**							

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/5/2025	B-0000021	22.437.205-1	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	jlara	375.000	0
	29/5/2025	B-0000021	22.437.205-1	2141101	Retención Impuesto DISAM	jlara	0	54.375
	29/5/2025	T-3896659	22.437.205-1	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	320.625
13-2.951	**DP-3945 BACKLINE SOLUCIONES INTEGRALES SPA**							
	29/5/2025	F-0004967	76.549.895-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	79.334	0
	29/5/2025	T-3896762	76.549.895-3	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	79.334
13-2.952	**DP-3934 ZBOX SPA**							
	29/5/2025	F-0003673	76.424.135-5	2152208999001	Otros Servicios	jlara	538.475	0
	29/5/2025	T-3896762	76.424.135-5	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	538.475
13-2.953	**DP-3788 LABORATORIO ANDROMACO S.A.**							
	29/5/2025	F-1267935	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	15.908	0
	29/5/2025	F-1267934	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	371.280	0
	29/5/2025	T-3896762	76.237.266-5	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	387.188
13-2.954	**DP-4051 ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA**							
	29/5/2025	F-0036815	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	90.678	0
	29/5/2025	F-0036866	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	94.010	0
	29/5/2025	F-0036811	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	18.193	0
	29/5/2025	F-0036253	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	152.320	0
	29/5/2025	F-0036817	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	43.316	0
	29/5/2025	T-3896762	77.615.297-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	398.517
13-2.955	**DP-3981 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA**							
	29/5/2025	F-0331388	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	113.705	0
	29/5/2025	T-3896762	76.070.033-9	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	113.705
13-2.956	**DP-3713 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA**							
	29/5/2025	F-0331402	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	29.367	0
	29/5/2025	F-0331402	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	29.367	0
	29/5/2025	F-0331402	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	29.367	0
	29/5/2025	F-0331402	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	29.367	0
	29/5/2025	F-0331402	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	92.201	0
	29/5/2025	F-0331402	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	29.367	0
	29/5/2025	F-0331402	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	29.367	0
	29/5/2025	F-0331402	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	29.367	0
	29/5/2025	F-0331402	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	49.647	0
	29/5/2025	F-0331402	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	29.367	0
	29/5/2025	F-0331401	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	3.539	0
	29/5/2025	F-0331401	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	3.539	0
	29/5/2025	F-0331401	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	3.539	0
	29/5/2025	F-0331401	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	3.539	0
	29/5/2025	F-0331401	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	19.648	0
	29/5/2025	F-0331401	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	3.538	0
	29/5/2025	F-0331401	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	3.538	0
	29/5/2025	F-0331401	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	3.538	0
	29/5/2025	F-0331401	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	8.569	0
	29/5/2025	F-0331401	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	3.538	0
	29/5/2025	F-0331404	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	147.000	0
	29/5/2025	F-0331404	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	147.000	0
	29/5/2025	F-0331404	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	147.000	0
	29/5/2025	F-0331404	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	147.000	0
	29/5/2025	F-0331404	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	83.072	0
	29/5/2025	F-0331404	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	147.000	0
	29/5/2025	F-0331404	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	147.000	0
	29/5/2025	F-0331404	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	147.001	0
	29/5/2025	F-0331404	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	47.546	0
	29/5/2025	F-0331404	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	147.001	0
	29/5/2025	T-3896762	76.070.033-9	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.739.929
13-2.957	**DP-3735 QUINTA CAPACITACION SPA**							
	29/5/2025	F-0002643	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	jlara	1.889.000	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/5/2025	T-3896762	76.532.024-0	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.889.000
13-2.958	**DP-4029 YUCRA MOLLO YAMELA DEL ROSARIO**							
	29/5/2025	F-0002572	10.232.710-1	2152201001001	Del Servicio	jlara	555.111	0
	29/5/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	jlara	0	470
	29/5/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	jlara	470	0
	29/5/2025	F-0002572	10.232.710-1	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	jlara	0	470
	29/5/2025	F-0002572	10.232.710-1	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	jlara	470	0
	29/5/2025			46104	Otros Ingresos	jlara	0	470
	29/5/2025	T-3896762	10.232.710-1	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	554.641
13-2.959	**DP-3786 INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.**							
	29/5/2025	F-0174507	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	533.572	0
	29/5/2025	F-0174505	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	435.826	0
	29/5/2025	F-0174506	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	58.310	0
	29/5/2025	T-3896762	76.055.804-4	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.027.708
13-2.960	**DP-3935 PRODUCTOS ROCHE CHILE LIMITADA**							
	29/5/2025	F-0803892	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	1.785.000	0
	29/5/2025	F-0803890	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	232.050	0
	29/5/2025	F-0803891	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	541.979	0
	29/5/2025	F-0803891	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	2.082.332	0
	29/5/2025	F-0803891	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	2.552.976	0
	29/5/2025	F-0803891	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	2.876.827	0
	29/5/2025	F-0803891	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	979.120	0
	29/5/2025	F-0803891	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	322.338	0
	29/5/2025	F-0803891	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	257.265	0
	29/5/2025	F-0803891	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	802.061	0
	29/5/2025	F-0803891	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	2.220.045	0
	29/5/2025	F-0803891	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	481.237	0
	29/5/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	jlara	68.034	0
	29/5/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	jlara	0	68.034
	29/5/2025			46104	Otros Ingresos	jlara	0	68.034
	29/5/2025		82.999.400-3	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	jlara	68.034	0
	29/5/2025		82.999.400-3	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	jlara	0	68.034
	29/5/2025	T-3896772	82.999.400-3	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	15.065.196
13-2.961	**DP-4016 IMPORTADORA MEDIM LIMITADA**							
	29/5/2025	F-0000599	77.222.755-8	2152905999001	Otras Desamu	jlara	833.000	0
	29/5/2025	T-3896790	77.222.755-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	833.000
13-61.565	**DP-4071 MARTIN RAMOS GEORGINA YANETT**							
	29/5/2025	B-0000026	13.179.652-8	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	243.000	0
	29/5/2025	B-0000026	13.179.652-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	35.235
	29/5/2025	T-3896627	13.179.652-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	207.765
13-61.566	**DP-4059 ZENIS ROJAS ANTONIO IGNACIO**							
	29/5/2025	B-0000050	19.099.042-7	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	1.359.330	0
	29/5/2025	B-0000050	19.099.042-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	197.103
	29/5/2025	T-3896627	19.099.042-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.162.227
13-61.567	**DP-4072 VERGARA VALLE YAHAIRA ROCÍO**							
	29/5/2025	B-0000051	19.147.721-9	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	karaya	243.000	0
	29/5/2025	B-0000051	19.147.721-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	35.235
	29/5/2025	T-3896627	19.147.721-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	207.765
13-61.568	**DP-4086 AGUILERA FLORES LORENA DEL CARMEN**							
	29/5/2025	B-0000157	9.598.564-5	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	549.604	0
	29/5/2025	B-0000157	9.598.564-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	79.693
	29/5/2025	T-3896627	9.598.564-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	469.911
13-61.569	**DP-4087 OVALLE CARCAMO RODRIGO**							
	29/5/2025	B-0000032	19.323.080-6	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	jlara	625.000	0
	29/5/2025	B-0000032	19.323.080-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	90.625

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/5/2025	T-3896627	19.323.080-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	534.375
13-61.570	**DP-3997 HERRERA CORREA RODRIGO ALEXIS**							
	29/5/2025	B-0000006	19.493.069-0	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	679.665	0
	29/5/2025	B-0000006	19.493.069-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	98.551
	29/5/2025	T-3896627	19.493.069-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	581.114
13-61.571	**DP-3998 COLLAO SÁNCHEZ SILVIA FELISA**							
	29/5/2025	B-0000250	7.083.400-6	2152103001025001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2926	jlara	1.297.607	0
	29/5/2025	B-0000250	7.083.400-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	188.153
	29/5/2025	T-3896627	7.083.400-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.109.454
13-61.572	**DP-4019 PEREIRA MOLINA JORGE GUILLERMO**							
	29/5/2025	B-0000109	13.862.760-8	2152103001025007	Convenio Programa Equidad en Salud Rural Res. 2869	jlara	1.180.892	0
	29/5/2025	B-0000109	13.862.760-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	171.229
	29/5/2025	T-3896627	13.862.760-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.009.663
13-61.573	**DP-4023 CATALÁN OLCAY KARIN BETZABETH**							
	29/5/2025	B-0000033	12.027.521-6	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	50.000	0
	29/5/2025	B-0000033	12.027.521-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	7.250
	29/5/2025	T-3896627	12.027.521-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	42.750
13-61.574	**DP-3883 OCARANZA MATEO MARIA JOSE**							
	29/5/2025	B-0000033	19.868.656-5	2152103001025014	Convenio Programa de Apoyo a al Salud Mental Res. 2925	jlara	1.371.809	0
	29/5/2025	B-0000033	19.868.656-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	198.912
	29/5/2025	T-3896627	19.868.656-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.172.897
13-61.575	**DP-3887 CHAVEZ ALBORNOZ GABRIEL ANTONIO**							
	29/5/2025	B-0000059	18.844.966-2	2152103001025014	Convenio Programa de Apoyo a al Salud Mental Res. 2925	jlara	648.804	0
	29/5/2025	B-0000059	18.844.966-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	94.077
	29/5/2025	T-3896627	18.844.966-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	554.727
13-61.576	**DP-3894 ALARCÓN ROJAS MARTA SOLANGE**							
	29/5/2025	B-0000062	13.007.333-6	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	30.000	0
	29/5/2025	B-0000062	13.007.333-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	4.350
	29/5/2025	T-3896627	13.007.333-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	25.650
13-61.577	**DP-4041 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA UTA**							
	29/5/2025	F-0000540	75.817.200-7	2152209002007001	Convenio Programa Atencion Integral al Desarrollo Infantoadolescente Res.2901	jlara	2.604.167	0
	29/5/2025	F-0000541	75.817.200-7	2152209002007001	Convenio Programa Atencion Integral al Desarrollo Infantoadolescente Res.2901	jlara	2.604.167	0
	29/5/2025	T-3896800	75.817.200-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	5.208.334
13-61.578	**DP-3946 SEPULVEDA CISTERNAS PAULA ANDREA**							
	29/5/2025	D-0004277	13.497.845-7	1140306020	Fondo a Rendir Prog. Elige Vida Sana	karaya	75.000	0
	29/5/2025	C-0016795	13.497.845-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	75.000
13-61.579	**DP-3947 GARCIA ZURITA BERTA DEL CARMEN**							
	29/5/2025	D-0004275	15.694.757-1	1140306032	Fondo Prog. Universalización de Atención Primaria Salud	karaya	196.000	0
	29/5/2025	C-0016796	15.694.757-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	196.000
3-149	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 29/5/2025**							
	29/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	-118.575	0
	29/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	-22.989	0
	29/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	-7.196	0
	29/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	-403.210	0
	29/5/2025			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	jlara	-2.575.391	0
	29/5/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	3.127.361	0
	29/5/2025			1150503006002003	Aporte S.A.P.U. Res. 168	jlara	24.792.523	0
	29/5/2025			1150503006002006	Aporte Centros Comunitarios de Salud Familiar Res. 2928 2859 2865	jlara	10.333.333	0
	29/5/2025			1150503006002006	Aporte Centros Comunitarios de Salud Familiar Res. 2928 2859 2865	jlara	8.706.892	0
	29/5/2025			1150503006002006	Aporte Centros Comunitarios de Salud Familiar Res. 2928 2859 2865	jlara	10.333.333	0
	29/5/2025			1150503006002022	Programa de Mantenimiento Infraestructura PMI Res. 1111	jlara	9.344.889	0
	29/5/2025			1150503006002022	Programa de Mantenimiento Infraestructura PMI Res. 1111	jlara	9.344.889	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/5/2025			1150503006002022	Programa de Mantenimiento Infraestructura PMI Res. 1111	jlara	9.344.889	0
	29/5/2025			1150503006002022	Programa de Mantenimiento Infraestructura PMI Res. 1111	jlara	9.344.889	0
	29/5/2025			1150503006002022	Programa de Mantenimiento Infraestructura PMI Res. 1111	jlara	9.344.889	0
	29/5/2025			1150503006002022	Programa de Mantenimiento Infraestructura PMI Res. 1111	jlara	9.344.891	0
	29/5/2025			1150503006002048	Programa Mejoría Equidad Salud Rural Res 2869 - 1102	jlara	1.078.178	0
	29/5/2025			1150503006002048	Programa Mejoría Equidad Salud Rural Res 2869 - 1102	jlara	1.078.178	0
	29/5/2025			1150503006002048	Programa Mejoría Equidad Salud Rural Res 2869 - 1102	jlara	1.078.178	0
	29/5/2025			1150503006002048	Programa Mejoría Equidad Salud Rural Res 2869 - 1102	jlara	1.078.180	0
	29/5/2025			1150503006002052	Convenio Programa de Estrategias de Salud Bucal Res. 1110	jlara	27.886.549	0
	29/5/2025			1150503006002052	Convenio Programa de Estrategias de Salud Bucal Res. 1110	jlara	27.886.549	0
	29/5/2025			1150503006002052	Convenio Programa de Estrategias de Salud Bucal Res. 1110	jlara	27.886.549	0
	29/5/2025			1150503006002052	Convenio Programa de Estrategias de Salud Bucal Res. 1110	jlara	27.886.549	0
	29/5/2025			1150503006002052	Convenio Programa de Estrategias de Salud Bucal Res. 1110	jlara	27.886.549	0
	29/5/2025			1150503006002052	Convenio Programa de Estrategias de Salud Bucal Res. 1110	jlara	27.886.551	0
	29/5/2025			1150503006002076	Programa Espacios Amigables Adolescentes en APM Res.10 - 1101	jlara	329.325	0
	29/5/2025			1150503006002076	Programa Espacios Amigables Adolescentes en APM Res.10 - 1101	jlara	329.325	0
	29/5/2025			1150503006002076	Programa Espacios Amigables Adolescentes en APM Res.10 - 1101	jlara	329.325	0
	29/5/2025			1150503006002076	Programa Espacios Amigables Adolescentes en APM Res.10 - 1101	jlara	329.325	0
	29/5/2025			1150503006002076	Programa Espacios Amigables Adolescentes en APM Res.10 - 1101	jlara	329.325	0
	29/5/2025			1150503006002076	Programa Espacios Amigables Adolescentes en APM Res.10 - 1101	jlara	329.327	0
	29/5/2025			1150503006002084	Programa Rehabilitacion Integral Red Salud Res. 2917-1112	jlara	527.509	0
	29/5/2025			1150503006002084	Programa Rehabilitacion Integral Red Salud Res. 2917-1112	jlara	527.509	0
	29/5/2025			1150503006002084	Programa Rehabilitacion Integral Red Salud Res. 2917-1112	jlara	527.509	0
	29/5/2025			1150503006002084	Programa Rehabilitacion Integral Red Salud Res. 2917-1112	jlara	527.509	0
	29/5/2025			1150503006002084	Programa Rehabilitacion Integral Red Salud Res. 2917-1112	jlara	527.509	0
	29/5/2025			1150503006002084	Programa Rehabilitacion Integral Red Salud Res. 2917-1112	jlara	527.509	0
	29/5/2025			1150503006002104	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res. 16	jlara	75.798.936	0
	29/5/2025		61.606.000-7	1150503006002108	Convenio Programa Atención Domiciliaria para personas con Dependencia Res 1108	jlara	6.336.000	0
	29/5/2025		61.606.000-7	1150503006002108	Convenio Programa Atención Domiciliaria para personas con Dependencia Res 1108	jlara	6.336.000	0
	29/5/2025		61.606.000-7	1150503006002108	Convenio Programa Atención Domiciliaria para personas con Dependencia Res 1108	jlara	6.336.000	0
	29/5/2025		61.606.000-7	1150503006002108	Convenio Programa Atención Domiciliaria para personas con Dependencia Res 1108	jlara	6.336.000	0
	29/5/2025		61.606.000-7	1150503006002108	Convenio Programa Atención Domiciliaria para personas con Dependencia Res 1108	jlara	6.336.000	0
	29/5/2025		61.606.000-7	1150503006002108	Convenio Programa Atención Domiciliaria para personas con Dependencia Res 1108	jlara	6.336.000	0
	29/5/2025		61.606.000-7	1150503006002109	Programa Cuidadados Preventivos y Tratamientos APS Res. 2809 -1593-2856-1103	jlara	2.902.272	0
	29/5/2025		61.606.000-7	1150503006002109	Programa Cuidadados Preventivos y Tratamientos APS Res. 2809 -1593-2856-1103	jlara	2.902.272	0
	29/5/2025		61.606.000-7	1150503006002109	Programa Cuidadados Preventivos y Tratamientos APS Res. 2809 -1593-2856-1103	jlara	2.902.272	0
	29/5/2025		61.606.000-7	1150503006002109	Programa Cuidadados Preventivos y Tratamientos APS Res. 2809 -1593-2856-1103	jlara	2.902.272	0
	29/5/2025		61.606.000-7	1150503006002109	Programa Cuidadados Preventivos y Tratamientos APS Res. 2809 -1593-2856-1103	jlara	2.902.272	0
	29/5/2025		61.606.000-7	1150503006002109	Programa Cuidadados Preventivos y Tratamientos APS Res. 2809 -1593-2856-1103	jlara	2.902.277	0
	29/5/2025		61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro Voluntario)	jlara	22.025.401	0
	29/5/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	2.351.060	0
	29/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.331.822	0
	29/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	8.721	0
	29/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	799.224	0
	29/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.618.574	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.009.555	0
	29/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	123.274	0
	29/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	4.083	0
	29/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	132.323	0
	29/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	497.560	0
	29/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	806.429	0
	29/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	817.653	0
	29/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	118.575	0
	29/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	474.898	0
	29/5/2025			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	jlara	169.087	0
	29/5/2025			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jlara	176.903	0
	29/5/2025			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jlara	52.092	0
	29/5/2025		61.606.000-7	2210603	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipo Obtenidos año 2023	jlara	0	22.025.401
	29/5/2025		61.606.000-7	2211101007004	Acreedor Programa Espacios Amigables para Adolescentes en APS	jlara	0	1.975.952
	29/5/2025		61.606.000-7	2211101007006	Acreedor Convenio Mejoramiento del Acceso a la atención Odontologica	jlara	0	167.319.296
	29/5/2025		61.606.000-7	2211101007009	Acreedor Programa de Rehabilitación Integral en la REd de Salud APS	jlara	0	3.165.054
	29/5/2025		61.606.000-7	2211101007010	Acreedor Programa Equidad en Salud Rural	jlara	0	4.312.714
	29/5/2025		61.606.000-7	2211101007012	Acreedor Programa Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta resolución (SAR)	jlara	0	75.798.936
	29/5/2025		61.606.000-7	2211101007013	Acreedor Programa CECOSF Cerro La Cruz	jlara	0	10.333.333
	29/5/2025		61.606.000-7	2211101007014	Acreedor Programa CECOSF Rene Garcia V.	jlara	0	10.333.333
	29/5/2025		61.606.000-7	2211101007015	Acreedor Programa CECOSF Miguel Massa	jlara	0	8.706.892
	29/5/2025		61.606.000-7	2211101007016	Acreedor Programa Servicio Atención Primaria de Urgencia largo	jlara	0	24.792.523
	29/5/2025		61.606.000-7	2211101007022	Acreedor Programa Mantenimiento en Infraestructura de establecimeinto en APS	jlara	0	56.069.336
	29/5/2025		61.606.000-7	2211101007040	Programa Cuidados Preventivos y Tratamientos APS Res.1103	jlara	0	17.413.637
	29/5/2025		61.606.000-7	2211101007046	Convenio Programa Atención Domiciliaria para personas con dependencia Res.1108	jlara	0	38.016.000
	29/5/2025			45201	Venta de Existencias	jlara	0	2.351.060
	29/5/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	0	8.140.773
4-149	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 29/5/2025**							
	29/5/2025			1150503006002003	Aporte S.A.P.U. Res. 168	jlara	0	24.792.523
	29/5/2025			1150503006002006	Aporte Centros Comunitarios de Salud Familiar Res. 2928 2859 2865	jlara	0	10.333.333
	29/5/2025			1150503006002006	Aporte Centros Comunitarios de Salud Familiar Res. 2928 2859 2865	jlara	0	8.706.892
	29/5/2025			1150503006002006	Aporte Centros Comunitarios de Salud Familiar Res. 2928 2859 2865	jlara	0	10.333.333
	29/5/2025			1150503006002022	Programa de Mantenimiento Infraestructura PMI Res. 1111	jlara	0	9.344.889
	29/5/2025			1150503006002022	Programa de Mantenimiento Infraestructura PMI Res. 1111	jlara	0	9.344.889
	29/5/2025			1150503006002022	Programa de Mantenimiento Infraestructura PMI Res. 1111	jlara	0	9.344.889
	29/5/2025			1150503006002022	Programa de Mantenimiento Infraestructura PMI Res. 1111	jlara	0	9.344.889
	29/5/2025			1150503006002022	Programa de Mantenimiento Infraestructura PMI Res. 1111	jlara	0	9.344.889
	29/5/2025			1150503006002022	Programa de Mantenimiento Infraestructura PMI Res. 1111	jlara	0	9.344.891
	29/5/2025			1150503006002048	Programa Mejoría Equidad Salud Rural Res 2869 - 1102	jlara	0	1.078.178
	29/5/2025			1150503006002048	Programa Mejoría Equidad Salud Rural Res 2869 - 1102	jlara	0	1.078.178
	29/5/2025			1150503006002048	Programa Mejoría Equidad Salud Rural Res 2869 - 1102	jlara	0	1.078.178
	29/5/2025			1150503006002048	Programa Mejoría Equidad Salud Rural Res 2869 - 1102	jlara	0	1.078.180
	29/5/2025			1150503006002052	Convenio Programa de Estrategias de Salud Bucal Res. 1110	jlara	0	27.886.549
	29/5/2025			1150503006002052	Convenio Programa de Estrategias de Salud Bucal Res. 1110	jlara	0	27.886.549
	29/5/2025			1150503006002052	Convenio Programa de Estrategias de Salud Bucal Res. 1110	jlara	0	27.886.549
	29/5/2025			1150503006002052	Convenio Programa de Estrategias de Salud Bucal Res. 1110	jlara	0	27.886.549
	29/5/2025			1150503006002052	Convenio Programa de Estrategias de Salud Bucal Res. 1110	jlara	0	27.886.549
	29/5/2025			1150503006002052	Convenio Programa de Estrategias de Salud Bucal Res. 1110	jlara	0	27.886.551

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/5/2025			1150503006002076	Programa Espacios Amigables Adolescentes en APM Res.10 - 1101	jlara	0	329.325
	29/5/2025			1150503006002076	Programa Espacios Amigables Adolescentes en APM Res.10 - 1101	jlara	0	329.325
	29/5/2025			1150503006002076	Programa Espacios Amigables Adolescentes en APM Res.10 - 1101	jlara	0	329.325
	29/5/2025			1150503006002076	Programa Espacios Amigables Adolescentes en APM Res.10 - 1101	jlara	0	329.325
	29/5/2025			1150503006002076	Programa Espacios Amigables Adolescentes en APM Res.10 - 1101	jlara	0	329.325
	29/5/2025			1150503006002076	Programa Espacios Amigables Adolescentes en APM Res.10 - 1101	jlara	0	329.327
	29/5/2025			1150503006002084	Programa Rehabilitacion Integral Red Salud Res. 2917-1112	jlara	0	527.509
	29/5/2025			1150503006002084	Programa Rehabilitacion Integral Red Salud Res. 2917-1112	jlara	0	527.509
	29/5/2025			1150503006002084	Programa Rehabilitacion Integral Red Salud Res. 2917-1112	jlara	0	527.509
	29/5/2025			1150503006002084	Programa Rehabilitacion Integral Red Salud Res. 2917-1112	jlara	0	527.509
	29/5/2025			1150503006002084	Programa Rehabilitacion Integral Red Salud Res. 2917-1112	jlara	0	527.509
	29/5/2025			1150503006002084	Programa Rehabilitacion Integral Red Salud Res. 2917-1112	jlara	0	527.509
	29/5/2025			1150503006002104	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res. 16	jlara	0	75.798.936
	29/5/2025		61.606.000-7	1150503006002108	Convenio Programa Atención Domiciliaria para personas con Dependencia Res 1108	jlara	0	6.336.000
	29/5/2025		61.606.000-7	1150503006002108	Convenio Programa Atención Domiciliaria para personas con Dependencia Res 1108	jlara	0	6.336.000
	29/5/2025		61.606.000-7	1150503006002108	Convenio Programa Atención Domiciliaria para personas con Dependencia Res 1108	jlara	0	6.336.000
	29/5/2025		61.606.000-7	1150503006002108	Convenio Programa Atención Domiciliaria para personas con Dependencia Res 1108	jlara	0	6.336.000
	29/5/2025		61.606.000-7	1150503006002108	Convenio Programa Atención Domiciliaria para personas con Dependencia Res 1108	jlara	0	6.336.000
	29/5/2025		61.606.000-7	1150503006002108	Convenio Programa Atención Domiciliaria para personas con Dependencia Res 1108	jlara	0	6.336.000
	29/5/2025		61.606.000-7	1150503006002109	Programa Cuidadados Preventivos y Tratamientos APS Res. 2809 -1593-2856-1103	jlara	0	2.902.272
	29/5/2025		61.606.000-7	1150503006002109	Programa Cuidadados Preventivos y Tratamientos APS Res. 2809 -1593-2856-1103	jlara	0	2.902.272
	29/5/2025		61.606.000-7	1150503006002109	Programa Cuidadados Preventivos y Tratamientos APS Res. 2809 -1593-2856-1103	jlara	0	2.902.272
	29/5/2025		61.606.000-7	1150503006002109	Programa Cuidadados Preventivos y Tratamientos APS Res. 2809 -1593-2856-1103	jlara	0	2.902.272
	29/5/2025		61.606.000-7	1150503006002109	Programa Cuidadados Preventivos y Tratamientos APS Res. 2809 -1593-2856-1103	jlara	0	2.902.272
	29/5/2025		61.606.000-7	1150503006002109	Programa Cuidadados Preventivos y Tratamientos APS Res. 2809 -1593-2856-1103	jlara	0	2.902.277
	29/5/2025		61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro Voluntario)	jlara	0	22.025.401
	29/5/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	0	2.351.060
	29/5/2025		12.609.828-6	1140801	Otros Deudores	jlara	0	5.011
	29/5/2025			1110101001	Cajero Direccion	jlara	2.351.060	0
	29/5/2025		12.609.828-6	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	3.736	0
	29/5/2025		12.609.828-6	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	1.275	0
	29/5/2025		61.606.000-7	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	54.166.081	0
	29/5/2025		61.606.000-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	386.096.326	0
5-99	**RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL / REINTEGRO / SSA**							
	29/5/2025		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	mconejer	2.351.060	0
	29/5/2025			1110101001	Cajero Direccion	mconejer	0	2.351.060
9-553	**Ajust.error en imputac.contable/comp-3-34/4-34**							
	29/5/2025		69.010.100-9	1150503099001005	Bono Vacaciones	jlara	-18.101.666	0
	29/5/2025		69.010.100-9	1150503099001005	Bono Vacaciones	jlara	-18.101.666	0
	29/5/2025		69.010.100-9	1150503099001005	Bono Vacaciones	jlara	-18.101.666	0
	29/5/2025		69.010.100-9	1150503099001005	Bono Vacaciones	jlara	-18.101.666	0
	29/5/2025		69.010.100-9	1150503099001005	Bono Vacaciones	jlara	-18.101.666	0
	29/5/2025		69.010.100-9	1150503099001005	Bono Vacaciones	jlara	-18.101.670	0
	29/5/2025		69.010.100-9	1150503099001005	Bono Vacaciones	jlara	0	-18.101.666
	29/5/2025		69.010.100-9	1150503099001005	Bono Vacaciones	jlara	0	-18.101.666
	29/5/2025		69.010.100-9	1150503099001005	Bono Vacaciones	jlara	0	-18.101.666
	29/5/2025		69.010.100-9	1150503099001005	Bono Vacaciones	jlara	0	-18.101.666
	29/5/2025		69.010.100-9	1150503099001005	Bono Vacaciones	jlara	0	-18.101.670

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/5/2025		69.010.100-9	1150503099001003	Bono especial	jlara	18.101.666	0
	29/5/2025		69.010.100-9	1150503099001003	Bono especial	jlara	18.101.666	0
	29/5/2025		69.010.100-9	1150503099001003	Bono especial	jlara	18.101.666	0
	29/5/2025		69.010.100-9	1150503099001003	Bono especial	jlara	18.101.666	0
	29/5/2025		69.010.100-9	1150503099001003	Bono especial	jlara	18.101.666	0
	29/5/2025		69.010.100-9	1150503099001003	Bono especial	jlara	18.101.670	0
	29/5/2025		69.010.100-9	1150503099001003	Bono especial	jlara	0	18.101.666
	29/5/2025		69.010.100-9	1150503099001003	Bono especial	jlara	0	18.101.666
	29/5/2025		69.010.100-9	1150503099001003	Bono especial	jlara	0	18.101.666
	29/5/2025		69.010.100-9	1150503099001003	Bono especial	jlara	0	18.101.666
	29/5/2025		69.010.100-9	1150503099001003	Bono especial	jlara	0	18.101.666
	29/5/2025		69.010.100-9	1150503099001003	Bono especial	jlara	0	18.101.670
					Total Diario		**943.737.596**	**943.737.596**
11-4.147	**Honorarios, Técnico Trabajo Social Mes de ABRIL del 2025, Resol/2932**							
	30/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	662.524	0
	30/5/2025	B-0000020	18.240.287-7	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	mleal	0	662.524
11-4.148	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de ABRIL del 2025, Resol/2932**							
	30/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	60.000	0
	30/5/2025	B-0000090	17.013.519-9	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	mleal	0	60.000
11-4.149	**Honorarios, Experta(o), Mes de ABRIL del 2025, Resol/2856**							
	30/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	90.100	0
	30/5/2025	B-0000010	19.148.793-1	2152103001025003	Convenio Programa Continuidad de Cuidados Preventivos y Tratamiento en APS Res. 2856	mleal	0	90.100
11-4.150	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de ABRIL del 2025 , Resol/16**							
	30/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.200.000	0
	30/5/2025	B-0000004	18.313.101-K	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	mleal	0	1.200.000
11-4.151	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de ABRIL del 2025 , Resol/16**							
	30/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	800.000	0
	30/5/2025	B-0000253	17.368.004-K	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.16	mleal	0	800.000
11-4.152	**Honorarios, Psicóloga(o), Mes de ABRIL del 2025, Resol/2933**							
	30/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	648.804	0
	30/5/2025	B-0000019	15.975.222-4	2152103001025011	Convenio Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Res. 2933	mleal	0	648.804
11-4.153	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de ABRIL del 2025, Resol/882**							
	30/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	648.804	0
	30/5/2025	B-0000160	16.224.168-0	2152103001025015	Convenio Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME	mleal	0	648.804
11-4.154	**Honorarios, Experta(o), Mes de ABRIL del 2025, suma alzada**							
	30/5/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	80.904	0
	30/5/2025	B-0000141	15.001.276-7	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	mleal	0	80.904
13-2.962	**DP-3585 AGUAYO VASQUEZ JOSELYN HERMINIA**							
	30/5/2025	S-0000004	17.607.821-9	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	jlara	422.500	0
	30/5/2025	T-3898981	17.607.821-9	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	422.500
13-2.963	**DP-4013 XZONE SPA**							
	30/5/2025	F-0000690	77.305.789-3	2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos Desamu	jlara	633.267	0
	30/5/2025	T-3899046	77.305.789-3	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	633.267
13-2.964	**DP-4042 SERVICIOS INTEGRALES LTDA.**							
	30/5/2025	F-0005932	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	jlara	231.847	0
	30/5/2025	F-0005932	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	jlara	233.179	0
	30/5/2025	F-0005932	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	jlara	215.345	0
	30/5/2025	F-0005932	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	jlara	215.345	0
	30/5/2025	F-0005932	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	jlara	63.684	0
	30/5/2025	F-0005932	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	jlara	44.503	0
	30/5/2025	F-0005932	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	jlara	44.503	0
	30/5/2025	F-0005932	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	jlara	332.937	0

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/5/2025	F-0005932	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	jlara	108.339	0
	30/5/2025	T-3899046	76.849.480-0	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.489.682
13-2.965	**DP-3991 SERVICIOS INTEGRALES LTDA.**							
	30/5/2025	F-0005929	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	jlara	6.587.528	0
	30/5/2025	F-0005929	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	jlara	7.428.099	0
	30/5/2025	F-0005929	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	jlara	4.303.364	0
	30/5/2025	F-0005929	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	jlara	6.180.947	0
	30/5/2025	F-0005929	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	jlara	2.101.430	0
	30/5/2025	F-0005929	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	jlara	1.032.442	0
	30/5/2025	F-0005929	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	jlara	1.032.441	0
	30/5/2025	F-0005929	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	jlara	1.370.499	0
	30/5/2025	F-0005929	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	jlara	1.918.697	0
	30/5/2025	F-0005929	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	jlara	941.076	0
	30/5/2025	F-0005929	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	jlara	9.639.169	0
	30/5/2025	F-0005929	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	jlara	867.982	0
	30/5/2025	F-0005929	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	jlara	2.192.796	0
	30/5/2025	F-0005929	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	jlara	9.738.530	0
	30/5/2025	T-3899041	76.849.480-0	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	55.335.000
3-150	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 30/5/2025**							
	30/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	-1.264.047	0
	30/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	-344.439	0
	30/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	-681.563	0
	30/5/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	-1.206.963	0
	30/5/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	3.497.012	0
	30/5/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	1.875.670	0
	30/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.545.482	0
	30/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	110.839	0
	30/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	358.810	0
	30/5/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	2.409.971	0
	30/5/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	3.144.326	0
	30/5/2025			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	jlara	65.465	0
	30/5/2025			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	jlara	2.575.391	0
	30/5/2025			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jlara	405.150	0
	30/5/2025			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jlara	27.315	0
	30/5/2025			1150801002007	Reembolso Licencia Medica Isapre Mas Vida	jlara	1.313.259	0
	30/5/2025			45201	Venta de Existencias	jlara	0	1.875.670
	30/5/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	0	11.956.008
4-150	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 30/5/2025**							
	30/5/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	0	1.875.670
	30/5/2025			1110101001	Cajero Direccion	jlara	1.875.670	0
5-100	**RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL**							
	30/5/2025		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	mconejer	1.875.670	0
	30/5/2025			1110101001	Cajero Direccion	mconejer	0	1.875.670
9-554	**Contab. Descto. 53/72 Ret.Vol./Mayo-25/ Res.1951**							
	30/5/2025	D-0000053	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro Voluntario)	jlara	-2.369.140	0
	30/5/2025	D-0000053	61.606.000-7	2210602	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipo Obtenidos año 2022	jlara	2.369.140	0
	30/5/2025			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	2.369.140	0
	30/5/2025			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	jlara	0	2.369.140
	30/5/2025	D-0000053	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro Voluntario)	jlara	0	-2.369.140
	30/5/2025			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	0	2.369.140
9-555	**Contab. Descto. 44/72 Ret.Vol./Mayo-25/ Res.1019**							
	30/5/2025	D-0000044	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro Voluntario)	jlara	-469.402	0
	30/5/2025	D-0000044	61.606.000-7	2210602	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipo Obtenidos año 2022	jlara	469.402	0
	30/5/2025			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	469.402	0
	30/5/2025			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	jlara	0	469.402

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/5/2025	D-0000044	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro Voluntario)	jlara	0	-469.402
	30/5/2025			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	0	469.402
9-556	**Contab. Descto. 45/72 Ret.Vol./Mayo-25/ Res.819**							
	30/5/2025	D-0000045	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro Voluntario)	jlara	-288.380	0
	30/5/2025	D-0000045	61.606.000-7	2210602	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipo Obtenidos año 2022	jlara	288.380	0
	30/5/2025			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	288.380	0
	30/5/2025			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	jlara	0	288.380
	30/5/2025	D-0000045	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro Voluntario)	jlara	0	-288.380
	30/5/2025			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	0	288.380
9-557	**Contab. Descto. 25/72 Ret.Vol./Mayo-25/ Res.2846**							
	30/5/2025	D-0000025	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro Voluntario)	jlara	-2.411.220	0
	30/5/2025	D-0000025	61.606.000-7	2210603	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipo Obtenidos año 2023	jlara	2.411.220	0
	30/5/2025			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	2.411.220	0
	30/5/2025			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	jlara	0	2.411.220
	30/5/2025	D-0000025	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro Voluntario)	jlara	0	-2.411.220
	30/5/2025			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	0	2.411.220
9-558	**Contab. Descto. 17/72 Ret.Vol./Mayo-25/ Res.2178**							
	30/5/2025	D-0000017	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro Voluntario)	jlara	-1.778.010	0
	30/5/2025	D-0000017	61.606.000-7	2210603	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipo Obtenidos año 2023	jlara	1.778.010	0
	30/5/2025			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	1.778.010	0
	30/5/2025			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	jlara	0	1.778.010
	30/5/2025	D-0000017	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro Voluntario)	jlara	0	-1.778.010
	30/5/2025			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	0	1.778.010
9-559	**Ajust.error en imputac.cuenta Act-Fijo/com-11-3244**							
	30/5/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	jlara	476.000	0
	30/5/2025	F-0001189	76.332.132-0	14104	Máquinas y Equipos de Oficina	jlara	0	476.000
9-560	**Ajust.error imputac.Cta.Contable/Act-Fijo/comp-11-3112**							
	30/5/2025			53214	Gastos en Bienes Muebles	jlara	160.236	0
	30/5/2025	F-0001473	77.143.742-7	14106	Muebles y Enseres	jlara	0	160.236
9-561	**Reconoc.depreciación/Otras Maq.Equip/Mayo-25/**							
	30/5/2025			56321	Depreciación de Bienes de Uso	jlara	3.005	0
	30/5/2025			14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	jlara	0	3.005
9-562	**Reconoc.depreciación/vehiculos terrestres/Mayo-2025**							
	30/5/2025			56321	Depreciación de Bienes de Uso	jlara	8.888.002	0
	30/5/2025			1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	jlara	0	8.888.002
9-563	**Reconoc.deprec.Equip.Computac./Mayo-2025**							
	30/5/2025			56321	Depreciación de Bienes de Uso	jlara	15.839.558	0
	30/5/2025			14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	jlara	0	2.572.766
	30/5/2025			14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	jlara	0	13.266.792
9-564	**Reconoc./deprec./Muebles y enseres/Mayo-2025**							
	30/5/2025			56321	Depreciación de Bienes de Uso	jlara	5.763.131	0
	30/5/2025			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	jlara	0	792.982
	30/5/2025			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	jlara	0	4.970.149
9-565	**Reconoc.deprec./Maq.Equip.Oficina/Mayo-2025**							
	30/5/2025			56321	Depreciación de Bienes de Uso	jlara	12.196.622	0
	30/5/2025			14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	jlara	0	1.812.905
	30/5/2025			14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	jlara	0	10.383.717
9-566	**Reconoc.deprec./Maq.Equip.Producc./Mayo-2025**							
	30/5/2025			56321	Depreciación de Bienes de Uso	jlara	1.064.209	0
	30/5/2025			14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de	jlara	0	1.064.209
9-567	**Amortiz.Intangible/Equip.Pro.Computac./Mayo-2025**							
	30/5/2025			56341	Amortización de Activos Intangibles	jlara	441.903	0
	30/5/2025			15102	Sistemas de Información	jlara	0	441.903
9-569	**Imputac.IVA CF a IVA DF/Impto-Form-29**							

L I B R O D I A R I O (01/05/2025 - 31/05/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/5/2025			22103	IVA – Débito Fiscal	jlara	6.608.685	0
	30/5/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	jlara	0	6.608.685
9-570	**Traspaso cta.ingreso a IVA DF/venta Farmacia Municipal**							
	30/5/2025			45201	Venta de Existencias	jlara	8.440.698	0
	30/5/2025			22103	IVA – Débito Fiscal	jlara	0	8.440.698
9-571	**Por el costo de venta/Farmacia Municipal**							
	30/5/2025			55201	Costo de Venta de Existencias	jlara	44.424.732	0
	30/5/2025		69.010.100-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jlara	0	44.424.732
9-572	**Reconoc.existencia/comisión CENABAST/Farm.Municipal**							
	30/5/2025		69.010.100-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jlara	2.906.291	0
	30/5/2025			46329	Otros Ajustes al Valor Razonable	jlara	0	2.906.291
					Total Diario		**194.183.827**	**194.183.827**
					Total General		**16.743.557.121**	**16.743.557.121**