

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
11-7.780	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	1/12/2023	F-0228641	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	45.780	0
	1/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	8.698	0
	1/12/2023	F-0228641	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	54.478
11-7.781	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	1/12/2023	F-0025369	99.545.750-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	92.900	0
	1/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	17.651	0
	1/12/2023	F-0025369	99.545.750-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	110.551
11-7.782	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	1/12/2023	F-0450770	96.945.670-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	294.000	0
	1/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	55.860	0
	1/12/2023	F-0450770	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	349.860
11-7.783	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	1/12/2023	F-0121125	76.857.605-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	102.420	0
	1/12/2023	F-0121855	76.857.605-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	33.560	0
	1/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	25.836	0
	1/12/2023	F-0121125	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	121.880
	1/12/2023	F-0121855	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	39.936
11-7.784	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	1/12/2023	F-0286092	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	24.570	0
	1/12/2023	F-0286161	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	260.400	0
	1/12/2023	F-0286094	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	62.280	0
	1/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	65.977	0
	1/12/2023	F-0286092	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.238
	1/12/2023	F-0286161	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	309.876
	1/12/2023	F-0286094	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	74.113
11-7.785	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	1/12/2023	F-0286093	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	28.800	0
	1/12/2023	F-0286158	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	12.600	0
	1/12/2023	F-0286937	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	59.000	0
	1/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	19.076	0
	1/12/2023	F-0286093	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	34.272
	1/12/2023	F-0286158	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.994
	1/12/2023	F-0286937	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	70.210
11-7.786	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	1/12/2023	F-1244387	91.650.000-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	61.500	0
	1/12/2023	F-1244384	91.650.000-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	14.400	0
	1/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	14.421	0
	1/12/2023	F-1244387	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	73.185
	1/12/2023	F-1244384	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.136
11-7.787	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	1/12/2023	F-1244388	91.650.000-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	150.000	0
	1/12/2023	F-1244385	91.650.000-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	126.800	0
	1/12/2023	F-1244386	91.650.000-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	276.000	0
	1/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	105.032	0
	1/12/2023	F-1244388	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	178.500
	1/12/2023	F-1244385	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	150.892
	1/12/2023	F-1244386	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	328.440
11-7.788	CURSO PATOLOGIA ORAL EN APS M:501						
	1/12/2023			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.789.000	0
	1/12/2023	F-0002034	76.532.024-0	2152211999011006	Convenio Pr. Esp. en el Nivel de A.P.S.	0	254.393
	1/12/2023	F-0002034	76.532.024-0	2152211999011006	Convenio Pr. Esp. en el Nivel de A.P.S.	0	254.393
	1/12/2023	F-0002034	76.532.024-0	2152211999011006	Convenio Pr. Esp. en el Nivel de A.P.S.	0	768.678
	1/12/2023	F-0002034	76.532.024-0	2152211999011006	Convenio Pr. Esp. en el Nivel de A.P.S.	0	511.536
11-7.789	LIMPIEZA Y LAVADO DE FOSAS SÉPTICAS M.52 OOPP.LOG.						
	1/12/2023			53208	Servicios Generales	2.784.600	0
	1/12/2023	F-0001591	76.403.485-6	2152208001003	Servicios de Limpieza Fosa Séptica	0	1.392.300

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/12/2023	F-0001591	76.403.485-6	2152208001003	Servicios de Limpieza Fosa Séptica	0	1.392.300
11-7.790	CONVENIO SUMINISTRO TOALLAS PAPEL Y PAPEL HIG.PP.18 M: 332						
	1/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	6.955.523	0
	1/12/2023	F-0005454	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	0	601.950
	1/12/2023	F-0005454	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	0	872.877
	1/12/2023	F-0005454	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	0	854.549
	1/12/2023	F-0005454	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	0	728.249
	1/12/2023	F-0005454	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	0	577.510
	1/12/2023	F-0005454	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	0	662.045
	1/12/2023	F-0005454	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	0	277.037
	1/12/2023	F-0005454	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	0	243.935
	1/12/2023	F-0005454	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	0	300.975
	1/12/2023	F-0005454	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	0	105.416
	1/12/2023	F-0005454	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	0	177.730
	1/12/2023	F-0005454	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	0	860.658
	1/12/2023	F-0005454	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	0	692.592
11-7.791	PAPEL OFICIO ADHESIVO PROG.APOYO B. PRACTICAS M:1027						
	1/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	19.040	0
	1/12/2023	F-0001111	10.232.710-1	2152204001013008	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	0	19.040
11-7.792	MEDICAMENTOS DROGUERIA CENTRAL M:490						
	1/12/2023	F-0891991	77.596.940-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	242.760	0
	1/12/2023	F-0891991	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	16.184
	1/12/2023	F-0891991	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	16.184
	1/12/2023	F-0891991	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	16.184
	1/12/2023	F-0891991	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	16.184
	1/12/2023	F-0891991	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	60.690
	1/12/2023	F-0891991	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.744
	1/12/2023	F-0891991	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.348
	1/12/2023	F-0891991	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.046
	1/12/2023	F-0891991	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.046
	1/12/2023	F-0891991	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.046
	1/12/2023	F-0891991	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.046
	1/12/2023	F-0891991	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	16.184
	1/12/2023	F-0891991	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	60.690
	1/12/2023	F-0891991	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	16.184
11-7.793	CURSO EVALUADOR SISTEMA NAC. ACREDITACIÓN M:500						
	1/12/2023			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.789.000	0
	1/12/2023	F-0002036	76.532.024-0	2152211999011001	Convenio Programa Desarrollo RRHH	0	223.625
	1/12/2023	F-0002036	76.532.024-0	2152211999011001	Convenio Programa Desarrollo RRHH	0	223.625
	1/12/2023	F-0002036	76.532.024-0	2152211999011001	Convenio Programa Desarrollo RRHH	0	223.625
	1/12/2023	F-0002036	76.532.024-0	2152211999011001	Convenio Programa Desarrollo RRHH	0	223.625
	1/12/2023	F-0002036	76.532.024-0	2152211999011001	Convenio Programa Desarrollo RRHH	0	223.625
	1/12/2023	F-0002036	76.532.024-0	2152211999011001	Convenio Programa Desarrollo RRHH	0	223.625
	1/12/2023	F-0002036	76.532.024-0	2152211999011001	Convenio Programa Desarrollo RRHH	0	223.625
	1/12/2023	F-0002036	76.532.024-0	2152211999011001	Convenio Programa Desarrollo RRHH	0	223.625
11-7.794	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	74.256	0
	1/12/2023	F-0012833	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.282
	1/12/2023	F-0012833	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.282
	1/12/2023	F-0012833	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.282
	1/12/2023	F-0012833	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.282
	1/12/2023	F-0012833	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.282
	1/12/2023	F-0012833	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.282
	1/12/2023	F-0012833	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.282
	1/12/2023	F-0012833	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.282
11-7.795	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	117.810	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/12/2023	F-0017531	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	14.726
	1/12/2023	F-0017531	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	14.726
	1/12/2023	F-0017531	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	14.726
	1/12/2023	F-0017531	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	14.726
	1/12/2023	F-0017531	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	14.726
	1/12/2023	F-0017531	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	14.726
	1/12/2023	F-0017531	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	14.727
	1/12/2023	F-0017531	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	14.727
12-7.796					REMUNERACIONES MES:11/2023 DOMINIO:Planta Salud PROCESO:Complementaria 1		
	1/12/2023			53101	Personal de Planta	660.000	0
	1/12/2023			53102	Personal a Contrata	3.887.226	0
	1/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	2.446.774	0
	1/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	60.000
	1/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	600.000
	1/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	87.629
	1/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	79.047
	1/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	829.840
	1/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	87.629
	1/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	31.865
	1/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	106.599
	1/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	71.696
	1/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	35.052
	1/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	31.619
	1/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	331.936
	1/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	35.052
	1/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	17.526
	1/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	42.640
	1/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	28.679
	1/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	14.021
	1/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	12.648
	1/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	472.775
	1/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	14.021
	1/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	5.098
	1/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	17.056
	1/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	11.471
	1/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	9.242
	1/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	4.201
	1/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	34.448
	1/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	9.242
	1/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	3.361
	1/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	12.603
	1/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	7.562
	1/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	59.285
	1/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	87.629
	1/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	79.047
	1/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	829.840
	1/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	87.629
	1/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	31.865
	1/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	106.599
	1/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	71.696
	1/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	6.015
	1/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	5.314
	1/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	55.514
	1/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	7.639
	1/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	2.319
	1/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	7.355
	1/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	4.922

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	328.113
	1/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	376.943
	1/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	183.526
	1/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	114.703
	1/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	344.109
	1/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	107.636
	1/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	963.294
	1/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	3.860
	1/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	4.433
	1/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	2.161
	1/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	1.350
	1/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	4.051
	1/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	1.267
	1/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	11.328
13-5.247	DP-7646 GOMEZ CACERES PEDRO IVAN						
	1/12/2023	B-0000023	15.694.193-K	2152103001002	Otros honorarios DISAM	114.943	0
	1/12/2023	B-0000023	15.694.193-K	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	14.943
	1/12/2023	T-2881390	15.694.193-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	100.000
13-5.248	DP-7672 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A						
	1/12/2023	B-2096700	76.215.634-2	2152205002	Agua	4.800	0
	1/12/2023	B-2096734	76.215.634-2	2152205002	Agua	26.600	0
	1/12/2023	T-2881221	76.215.634-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	31.400
13-5.249	DP-7614 SOC. DE INVERSIONES E INMOBILIARIA T Y T LTDA.						
	1/12/2023	F-0000090	76.333.816-9	2152209002003	Arriendo Inmueble Unidad Administrativa	2.676.595	0
	1/12/2023	F-0000091	76.333.816-9	2152209002003	Arriendo Inmueble Unidad Administrativa	10.900.000	0
	1/12/2023	T-2876821	76.333.816-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	13.576.595
13-5.250	DP-7544 RODRIGUEZ MOLLO PAULINA ALEJANDRA						
	1/12/2023	S-0000008	17.552.644-7	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	76.820	0
	1/12/2023	T-2877518	17.552.644-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	76.820
13-5.251	DP-7551 ROMERO TORO KARIN DENISE						
	1/12/2023	S-0000008	18.869.275-3	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	422.500	0
	1/12/2023	T-2877518	18.869.275-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	422.500
13-5.252	DP-7545 AGUAYO VÁSQUEZ PRISCILA ELIZABETH						
	1/12/2023	S-0000008	16.108.711-4	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	268.870	0
	1/12/2023	T-7751825	16.108.711-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	268.870
13-5.253	DP-7706 CASANOVA ORTIZ LUIS BERNARDO						
	1/12/2023	B-0000025	18.616.031-2	2152103001002	Otros honorarios DISAM	114.943	0
	1/12/2023	B-0000025	18.616.031-2	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	14.943
	1/12/2023	B-0000025	18.616.031-2	2141107	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley	0	3.448
	1/12/2023	T-7756884	18.616.031-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	96.552
13-61.822	DP-7662 CASTILLO BURNS ALEXANDRA ELEONOR						
	1/12/2023	B-0000189	17.177.889-1	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	60.000	0
	1/12/2023	B-0000189	17.177.889-1	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	60.000	0
	1/12/2023	B-0000189	17.177.889-1	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	40.000	0
	1/12/2023	B-0000189	17.177.889-1	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	80.000	0
	1/12/2023	B-0000189	17.177.889-1	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	40.000	0
	1/12/2023	B-0000189	17.177.889-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	36.400
	1/12/2023	T-2876777	17.177.889-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	243.600
13-61.823	DP-7666 CASTILLO BURNS ALEXANDRA ELEONOR						
	1/12/2023	B-0000188	17.177.889-1	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	140.000	0
	1/12/2023	B-0000188	17.177.889-1	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	80.000	0
	1/12/2023	B-0000188	17.177.889-1	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	100.000	0
	1/12/2023	B-0000188	17.177.889-1	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	160.000	0
	1/12/2023	B-0000188	17.177.889-1	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	120.000	0
	1/12/2023	B-0000188	17.177.889-1	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	140.000	0
	1/12/2023	B-0000188	17.177.889-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	96.200
	1/12/2023	T-2881358	17.177.889-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	643.800

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
13-61.824	DP-7669 KONRAD LOZANO MICHELLE IVONNE						
	1/12/2023	B-0000029	13.697.137-9	2152103001023004	Programa Elige Vida Sana Comuna Arica	985.861	0
	1/12/2023	B-0000029	13.697.137-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	128.162
	1/12/2023	T-2881358	13.697.137-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	857.699
3-335	INGRESOS DEVENGADOS DIA 01/12/2023						
	1/12/2023			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz	-40.816	0
	1/12/2023			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	40.816	0
	1/12/2023	69.010.100-9		1150503099001008	Bono Trato al Usuario Ley 20646	39.823.882	0
	1/12/2023	69.010.100-9		1150503099001008	Bono Trato al Usuario Ley 20646	39.823.882	0
	1/12/2023	69.010.100-9		1150503099001008	Bono Trato al Usuario Ley 20646	39.823.882	0
	1/12/2023	69.010.100-9		1150503099001008	Bono Trato al Usuario Ley 20646	39.823.882	0
	1/12/2023	69.010.100-9		1150503099001008	Bono Trato al Usuario Ley 20646	39.823.882	0
	1/12/2023	69.010.100-9		1150503099001008	Bono Trato al Usuario Ley 20646	39.823.882	0
	1/12/2023	69.010.100-9		1150503099001008	Bono Trato al Usuario Ley 20646	39.823.882	0
	1/12/2023	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	2.345.710	0
	1/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	2.246.593	0
	1/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	30.628	0
	1/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.367.775	0
	1/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	657.067	0
	1/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	14.923	0
	1/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	12.521	0
	1/12/2023			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	10.935	0
	1/12/2023			44103	Transferencias Corrientes de Otras	0	278.767.175
	1/12/2023			45201	Venta de Existencias	0	2.345.710
	1/12/2023			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	4.340.442
4-335	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 01/12/2023						
	1/12/2023	61.606.000-7		1150503099001008	Bono Trato al Usuario Ley 20646	0	39.823.882
	1/12/2023	61.606.000-7		1150503099001008	Bono Trato al Usuario Ley 20646	0	39.823.882
	1/12/2023	61.606.000-7		1150503099001008	Bono Trato al Usuario Ley 20646	0	39.823.882
	1/12/2023	61.606.000-7		1150503099001008	Bono Trato al Usuario Ley 20646	0	39.823.882
	1/12/2023	61.606.000-7		1150503099001008	Bono Trato al Usuario Ley 20646	0	39.823.882
	1/12/2023	61.606.000-7		1150503099001008	Bono Trato al Usuario Ley 20646	0	39.823.882
	1/12/2023	61.606.000-7		1150503099001008	Bono Trato al Usuario Ley 20646	0	39.823.882
	1/12/2023	61.606.000-7		1150503099001008	Bono Trato al Usuario Ley 20646	0	39.823.882
	1/12/2023	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	2.345.710
	1/12/2023			1110101001	Cajero Direccion	2.345.710	0
	1/12/2023	61.606.000-7		1110303	BSS Fondos Varios Minsal	278.767.175	0
5-220	RECAUDACIÓN FARMACIA MUNICIPAL/ RECHAZOS/ SSA BONO TRATO AL USUARIO						
	1/12/2023	69.010.100-9		1110301	BSS Fondos DISAM	2.345.710	0
	1/12/2023			1110101001	Cajero Direccion	0	2.345.710
Total Diario						608.247.404	608.247.404
11-7.799	Honorarios, Trabajadora Social, Mes de Noviembre de 2023 , Resol/861						
	2/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	2/12/2023	B-0000009	12.610.698-K	2152103001023005	Programa Acompañamiento Psicosocial en	0	1.239.368
11-7.800	Honorarios, Experta, Mes de Noviembre de 2023 , Resol/721						
	2/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	637.015	0
	2/12/2023	B-0000025	17.430.811-K	2152103001023009	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	637.015
11-7.801	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Noviembre de 2023 , Resol/530						
	2/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	675.339	0
	2/12/2023	B-0000074	13.638.948-3	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	0	675.339
11-7.802	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Noviembre de 2023 , Resol/907						
	2/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	678.838	0
	2/12/2023	B-0000011	19.354.265-4	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	0	678.838
11-7.803	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Noviembre de 2023 , Resol/530						
	2/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	678.838	0
	2/12/2023	B-0000063	18.712.521-9	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	0	678.838
11-7.804	Honorarios, Experta, Mes de Noviembre de 2023 , Resol/530						
	2/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	474.466	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	4/12/2023	F-1241513	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	274.890
	4/12/2023	F-1241513	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	274.890
	4/12/2023	F-1241517	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.570
	4/12/2023	F-1241517	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.570
	4/12/2023	F-1241517	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.570
	4/12/2023	F-1241517	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.570
	4/12/2023	F-1241517	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.570
	4/12/2023	F-1241517	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.570
	4/12/2023	F-1241517	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.570
11-7.819	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	4/12/2023	F-0792217	87.674.400-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	2.856.000	0
	4/12/2023	F-0792217	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	357.000
	4/12/2023	F-0792217	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	357.000
	4/12/2023	F-0792217	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	357.000
	4/12/2023	F-0792217	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	357.000
	4/12/2023	F-0792217	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	357.000
	4/12/2023	F-0792217	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	357.000
	4/12/2023	F-0792217	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	357.000
	4/12/2023	F-0792217	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	357.000
11-7.820	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	4/12/2023	F-0304964	88.597.500-3	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	81.634	0
	4/12/2023	F-0304964	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	10.204
	4/12/2023	F-0304964	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	10.204
	4/12/2023	F-0304964	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	10.204
	4/12/2023	F-0304964	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	10.204
	4/12/2023	F-0304964	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	10.204
	4/12/2023	F-0304964	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	10.204
	4/12/2023	F-0304964	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	10.205
	4/12/2023	F-0304964	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	10.205
11-7.821	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	4/12/2023	F-0419531	76.830.090-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	217.294	0
	4/12/2023	F-0419531	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	24.692
	4/12/2023	F-0419531	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	24.692
	4/12/2023	F-0419531	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	24.692
	4/12/2023	F-0419531	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	24.692
	4/12/2023	F-0419531	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	24.693
	4/12/2023	F-0419531	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	24.693
	4/12/2023	F-0419531	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	24.693
	4/12/2023	F-0419531	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.754
	4/12/2023	F-0419531	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	24.693
11-7.822	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	4/12/2023	F-0012512	77.337.544-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	678.300	0
	4/12/2023	F-0012512	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	59.351
	4/12/2023	F-0012512	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	59.351
	4/12/2023	F-0012512	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	59.351
	4/12/2023	F-0012512	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	59.351
	4/12/2023	F-0012512	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	59.351
	4/12/2023	F-0012512	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	59.351
	4/12/2023	F-0012512	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	59.352
	4/12/2023	F-0012512	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	203.490
	4/12/2023	F-0012512	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	59.352
11-7.823	CURSO GASFITERIA E INSTALACIÓN SANITARIA CON TUBERIAS M:395						
	4/12/2023			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.789.000	0
	4/12/2023	F-0001803	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	0	1.789.000
11-7.824	4 MUDADORES P/BEBE SAPUNAR M:509						
	4/12/2023	F-0001629	79.774.490-5	14106	Muebles y Enseres	1.043.630	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	4/12/2023	F-0001629	79.774.490-5	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	0	521.815
	4/12/2023	F-0001629	79.774.490-5	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	0	521.815
11-7.825					21 TALONARIOS ENTREGA ALIMENTOS SUBD.MEDICA M:805		
	4/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	137.445	0
	4/12/2023	F-0001701	5.383.886-3	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	0	19.635
	4/12/2023	F-0001701	5.383.886-3	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	0	19.635
	4/12/2023	F-0001701	5.383.886-3	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	0	19.635
	4/12/2023	F-0001701	5.383.886-3	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	0	19.635
	4/12/2023	F-0001701	5.383.886-3	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	0	19.635
	4/12/2023	F-0001701	5.383.886-3	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	0	19.635
	4/12/2023	F-0001701	5.383.886-3	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	0	19.635
11-7.826					ELEMENTOS PROTECCION RR.HH. M:619		
	4/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	520.625	0
	4/12/2023	F-0001024	10.232.710-1	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y	0	520.625
11-7.827					TROFEOS/MEDALLA PROG. ELIGE VIDA SANA M:817		
	4/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	286.671	0
	4/12/2023	F-0002447	76.164.008-9	2152204999011009	Programa Elige Vida Sana Comuna Arica	0	286.671
11-7.828					Consumo de Agua Potable /P. San Miguel Azapa		
	4/12/2023			53205	Servicios Básicos	190.750	0
	4/12/2023	F-0001412	72.792.100-1	2152205002	Agua	0	190.750
11-7.829					Consumo de Agua Potable /P. Sobraya		
	4/12/2023			53205	Servicios Básicos	13.500	0
	4/12/2023	F-0000361	73.815.400-2	2152205002	Agua	0	13.500
11-7.830					Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Noviembre de 2023 , Resol/923		
	4/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	277.708	0
	4/12/2023	B-0000041	17.013.176-2	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	277.708
11-7.831					Honorarios, Cirujano Dentista Mes de Noviembre de 2023 , Resol/923		
	4/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	977.769	0
	4/12/2023	B-0000014	19.357.241-3	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	977.769
11-7.832					Honorarios, Kinesióloga, Mes de Noviembre de 2023, Resol/920		
	4/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	4/12/2023	B-0000050	18.313.673-9	2152103001023003	Programa Rehabilitacion Integral en la Red	0	1.239.368
11-7.833					Honorarios, Experta, Mes de Noviembre de 2023, Resol/ 721		
	4/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	637.015	0
	4/12/2023	B-0000011	15.979.528-4	2152103001023009	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	637.015
11-7.834					Honorarios, Psicóloga, Mes de Noviembre de 2023, Resol/951		
	4/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	619.684	0
	4/12/2023	B-0000107	16.226.698-5	2152103001023008	Programa de Salud Mental Res. 2786 - 951	0	619.684
11-7.835					Honorarios, Psicóloga, Mes de Noviembre de 2023, Resol/952		
	4/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	4/12/2023	B-0000037	18.913.988-8	2152103001023019	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo	0	1.239.368
11-7.836					Honorarios, Técnico Enfermería, Mes de Noviembre de 2023, Resol/623		
	4/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	647.347	0
	4/12/2023	B-0000043	15.979.232-3	2152103001023012	Convenio Programa Equidad en Salud Rural	0	647.347
11-7.837					Honorarios, Psicóloga, Mes de Noviembre de 2023, Resol/886		
	4/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.117.996	0
	4/12/2023	B-0000010	19.147.734-0	2152103001023020	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	0	1.117.996
11-7.838					Honorarios, Técnico Enfermería, Mes de Noviembre de 2023, Resol/907		
	4/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	615.856	0
	4/12/2023	B-0000012	15.694.308-8	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	0	615.856
11-7.839					Honorarios, Técnico Enfermería, Mes de Noviembre de 2023, Resol/907		
	4/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	605.359	0
	4/12/2023	B-0000054	15.947.673-1	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	0	605.359
11-7.840					Honorarios, Matrona , Mes de Octubre de 2023, Resol/953		
	4/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	836.790	0
	4/12/2023	B-0000028	19.148.759-1	2152103001023013	Convenio Espacios Amigables para	0	836.790
11-7.841					Honorarios, Matrona , Mes de Noviembre de 2023, Resol/954		

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	4/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	619.684	0
	4/12/2023	B-0000032	19.523.089-7	2152103001023002	Programa de Apoyo al Desarrollo	0	619.684
11-7.842					Honorarios, Enfermera, Mes de Noviembre de 2023, Resol/954		
	4/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	4/12/2023	B-0000030	19.147.152-0	2152103001023002	Programa de Apoyo al Desarrollo	0	1.239.368
11-7.843					Honorarios, Kinesiólogo, Mes de Noviembre de 2023, Resol/954		
	4/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	589.743	0
	4/12/2023	B-0000113	17.974.611-5	2152103001023002	Programa de Apoyo al Desarrollo	0	589.743
11-7.844					Honorarios, Kinesiólogo, Mes de Noviembre de 2023, Resol/997		
	4/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	4/12/2023	B-0000131	16.467.100-3	2152103001023014	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	1.239.368
11-7.845					Honorarios, Matrona, Mes de Noviembre de 2023, Resol/953		
	4/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.207.675	0
	4/12/2023	B-0000034	17.556.992-8	2152103001023013	Convenio Espacios Amigables para	0	1.207.675
11-7.846					Honorarios, Terapeuta Ocupacional, Mes de Noviembre de 2023 , Resol/92		
	4/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	4/12/2023	B-0000013	19.355.872-0	2152103001023003	Programa Rehabilitacion Integral en la Red	0	1.239.368
11-7.847					Honorarios, Cirujano Dentista Mes de Noviembre de 2023 , Resol/531		
	4/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	2.225.266	0
	4/12/2023	B-0000006	18.289.540-7	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	0	2.225.266
11-7.848					Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Noviembre de 2023 , Resol/531		
	4/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	615.856	0
	4/12/2023	B-0000076	19.496.038-7	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	0	615.856
11-7.849					Honorarios, Terapeuta Ocupacional, Mes de Noviembre de 2023 , Resol/99		
	4/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	4/12/2023	B-0000037	19.141.438-1	2152103001023014	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	1.239.368
11-7.850					Honorarios, Psicóloga, Mes de Noviembre de 2023, Resol/886		
	4/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	4/12/2023	B-0000324	18.787.566-8	2152103001023020	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	0	1.239.368
11-7.851					Honorarios, Enfermera, Mes de Noviembre de 2023 , Resol/886		
	4/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	4/12/2023	B-0000065	17.246.130-1	2152103001023020	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	0	1.239.368
11-7.852					Honorarios, Cirujano Dentista Mes de Noviembre de 2023 , Resol/923		
	4/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.011.485	0
	4/12/2023	B-0000019	18.896.162-2	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	1.011.485
11-7.853					Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Noviembre de 2023 , Resol/923		
	4/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	257.138	0
	4/12/2023	B-0000082	16.468.593-4	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	257.138
11-7.854					Honorarios, Experta, Mes de Noviembre de 2023 , Resol/861		
	4/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	637.015	0
	4/12/2023	B-0000005	19.355.371-0	2152103001023005	Programa Acompañamiento Psicosocial en	0	637.015
11-7.855					Honorarios, Trabajadora Social, Mes de Noviembre de 2023 , Resol/861		
	4/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	4/12/2023	B-0000120	13.411.744-3	2152103001023005	Programa Acompañamiento Psicosocial en	0	1.239.368
11-7.856					Honorarios, Experta, Mes de Noviembre de 2023 , Resol/531		
	4/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	477.761	0
	4/12/2023	B-0000039	16.467.611-0	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	0	477.761
11-7.857					Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Noviembre de 2023 , Resol/531		
	4/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	271.534	0
	4/12/2023	B-0000036	18.616.148-3	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	0	271.534
11-7.858					Honorarios, Auxiliar de Servicio Mes de Noviembre de 2023 , Resol/2690		
	4/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	570.993	0
	4/12/2023	B-0000008	17.370.063-6	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	0	570.993
11-7.859					Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Noviembre de 2023 , Resol/531		
	4/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	678.838	0
	4/12/2023	B-0000010	11.610.855-0	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	0	678.838
3-338					INGRESOS DEVENGADOS DIA 04/12/2023		
	4/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	-1.151.903	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	4/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	-130.544	0
	4/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	-196.331	0
	4/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	-13.952	0
	4/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	-454.281	0
	4/12/2023			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	1.947.011	0
	4/12/2023	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	2.277.450	0
	4/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	540.768	0
	4/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	487.001	0
	4/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	6.909	0
	4/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	398.082	0
	4/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	824.242	0
	4/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.020.725	0
	4/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	29.751	0
	4/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.151.903	0
	4/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	70.259	0
	4/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	431.407	0
	4/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	190.661	0
	4/12/2023			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	11.553	0
	4/12/2023			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	14.699	0
	4/12/2023			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	43.142	0
	4/12/2023			45201	Venta de Existencias	0	2.277.450
	4/12/2023			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	5.221.102
4-338					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 04/12/2023		
	4/12/2023	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	2.277.450
	4/12/2023			1110101001	Cajero Direccion	2.277.450	0
5-221					RECAUDACIÓN FARMACIA MUNICIPAL		
	4/12/2023	69.010.100-9		1110301	BSS Fondos DISAM	2.277.450	0
	4/12/2023			1110101001	Cajero Direccion	0	2.277.450
					Total Diario	49.328.805	49.328.805
11-7.865					Honorarios, Matrona , Mes de Noviembre de 2023, Resol/953		
	5/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	834.997	0
	5/12/2023	B-0000029	19.148.759-1	2152103001023013	Convenio Espacios Amigables para	0	834.997
11-7.866					Honorarios, Experta, Mes de Noviembre de 2023 , Resol/721		
	5/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	637.015	0
	5/12/2023	B-0000101	17.367.898-3	2152103001023009	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	637.015
11-7.867					Honorarios, Psicóloga, Mes de Noviembre de 2023, Resol/953		
	5/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.201.287	0
	5/12/2023	B-0000053	18.239.895-0	2152103001023013	Convenio Espacios Amigables para	0	1.201.287
11-7.868					Honorarios, Trabajadora Social, Mes de Noviembre de 2023 , Resol/861		
	5/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	5/12/2023	B-0000087	18.599.698-0	2152103001023005	Programa Acompañamiento Psicosocial en	0	1.239.368
11-7.869					Honorarios, Cirujano Dentista Mes de Noviembre de 2023 , Resol/923		
	5/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	944.053	0
	5/12/2023	B-0000004	19.409.344-6	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	944.053
11-7.870					Honorarios, Técnico Trabajo Social Mes de Noviembre de 2023 , Resol/44		
	5/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	339.419	0
	5/12/2023	B-0000008	18.869.233-8	2152103001023001	Programa Detección Intervencion y	0	339.419
11-7.871					Honorarios, Técnico en Trabajo Social Mes de Noviembre de 2023 , Resol		
	5/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	339.419	0
	5/12/2023	B-0000035	16.226.434-6	2152103001023001	Programa Detección Intervencion y	0	339.419
11-7.872					Honorarios, Psicóloga, Mes de Noviembre de 2023, Resol/449		
	5/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	309.842	0
	5/12/2023	B-0000065	23.094.209-9	2152103001023001	Programa Detección Intervencion y	0	309.842
11-7.873					Honorarios, Psicóloga, Mes de Noviembre de 2023, Resol/951		
	5/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	619.684	0
	5/12/2023	B-0000014	18.844.966-2	2152103001023008	Programa de Salud Mental Res. 2786 - 951	0	619.684
11-7.874					Honorarios, Psicóloga, Mes de Noviembre de 2023, Resol/951		

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	5/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	619.684	0
	5/12/2023	B-0000066	23.094.209-9	2152103001023008	Programa de Salud Mental Res. 2786 - 951	0	619.684
11-7.875					Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Noviembre de 2023 , Resol/907		
	5/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	678.838	0
	5/12/2023	B-0000034	19.871.615-4	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	0	678.838
11-7.876					Honorarios, Kinesiólogo, Mes de Noviembre de 2023 , Resol/954		
	5/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	5/12/2023	B-0000173	16.467.700-1	2152103001023002	Programa de Apoyo al Desarrollo	0	1.239.368
11-7.877					Honorarios, Matrona, Mes de Noviembre de 2023, Resol/954		
	5/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	619.684	0
	5/12/2023	B-0000029	19.147.775-8	2152103001023002	Programa de Apoyo al Desarrollo	0	619.684
11-7.878					Honorarios, Matrona, Mes de Noviembre de 2023, Resol/954		
	5/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	5/12/2023	B-0000045	17.556.278-8	2152103001023002	Programa de Apoyo al Desarrollo	0	1.239.368
11-7.879					Honorarios, Educadora de Parvulos, Mes de Noviembre de 2023 , Resol/95		
	5/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	619.684	0
	5/12/2023	B-0000056	14.103.749-8	2152103001023002	Programa de Apoyo al Desarrollo	0	619.684
11-7.880					Honorarios, Psicóloga, Mes de Noviembre de 2023, Resol/886		
	5/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	5/12/2023	B-0000026	18.314.147-3	2152103001023020	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	0	1.239.368
11-7.881					Honorarios, Psicóloga, Mes de Noviembre de 2023, Resol/886		
	5/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	5/12/2023	B-0000218	13.636.770-6	2152103001023020	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	0	1.239.368
11-7.882					Honorarios, Enfermera, Mes de Noviembre de 2023 , Resol/907		
	5/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.232.980	0
	5/12/2023	B-0000042	16.466.398-1	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	0	1.232.980
11-7.883					Honorarios, Experta, Mes de Noviembre de 2023 , Resol/907		
	5/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	637.015	0
	5/12/2023	B-0000025	12.608.757-8	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	0	637.015
11-7.884					Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Noviembre de 2023 , Resol/907		
	5/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	237.964	0
	5/12/2023	B-0000069	18.240.221-4	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	0	237.964
11-7.885					Honorarios, Kinesiólogo, Mes de Noviembre de 2023 , Resol/997		
	5/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	5/12/2023	B-0000106	18.304.427-3	2152103001023014	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	1.239.368
11-7.886					Honorarios, Terapeuta Ocupacional, Mes de Noviembre de 2023 , Resol/99		
	5/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.201.040	0
	5/12/2023	B-0000034	17.115.575-4	2152103001023014	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	1.201.040
11-7.887					Honorarios, Kinesiólogo, Mes de Noviembre de 2023 , Resol/920		
	5/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	5/12/2023	B-0000151	13.862.998-8	2152103001023003	Programa Rehabilitacion Integral en la Red	0	1.239.368
11-7.888					Honorarios, Terapeuta Ocupacional, Mes de Noviembre de 2023 , Resol/92		
	5/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	5/12/2023	B-0000104	19.099.776-6	2152103001023003	Programa Rehabilitacion Integral en la Red	0	1.239.368
11-7.889					Honorarios, Kinesiólogo, Mes de Noviembre de 2023 , Resol/920		
	5/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	5/12/2023	B-0000135	17.012.971-7	2152103001023003	Programa Rehabilitacion Integral en la Red	0	1.239.368
11-7.890					Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Noviembre de 2023 , Resol/877		
	5/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	678.838	0
	5/12/2023	B-0000014	19.495.912-5	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	0	678.838
11-7.891					Honorarios, Técnico en Odonto Mes de Noviembre de 2023 , Resol/877		
	5/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	509.129	0
	5/12/2023	B-0000007	18.314.259-3	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	0	509.129
11-7.892					Honorarios, Enfermera, Mes de Noviembre de 2023 , Resol/877		
	5/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	788.484	0
	5/12/2023	B-0000083	16.131.517-6	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	0	788.484
11-7.893					Honorarios, Médico Cirujano Mes de Noviembre de 2023 , Resol/877		
	5/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.657.440	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	5/12/2023	B-0000035	27.117.222-2	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	0	1.657.440
11-7.894	Honorarios, Auxiliar de Servicio Mes de Octubre de 2023 , Resol/877						
	5/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	135.898	0
	5/12/2023	B-0000006	11.779.791-0	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	0	135.898
11-7.895	Honorarios, Auxiliar de Servicio Mes de Noviembre de 2023 , Resol/877						
	5/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	428.245	0
	5/12/2023	B-0000007	11.779.791-0	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	0	428.245
11-7.896	Honorarios, Cirujano Dentista Mes de Noviembre de 2023 , Resol/877						
	5/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.668.950	0
	5/12/2023	B-0000029	18.669.989-0	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	0	1.668.950
12-7.860	REMUNERACIONES MES:11/2023 DOMINIO:Planta Salud PROCESO:TRATO AL US						
	5/12/2023			53101	Personal de Planta	203.724.072	0
	5/12/2023			53102	Personal a Contrata	71.407.771	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	45.178
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	926.925
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	653.001
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	458.152
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	620.006
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	114.637
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	92.614
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	47.477
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	114.109
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	60.848
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	111.299
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	63.662
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	25.951
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	45.857
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	88.995
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	23.739
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	76.074
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	126.302
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	848.364
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	11.870
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	29.673
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	93.868
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	106.286
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	75.528
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	11.870
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	5.935
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	4.855
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	41.005
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	16.725
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	269.220
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	1.870.590
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	35.489.635
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	24.974.863
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	17.170.076
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	23.018.113
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	4.016.850
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	3.504.909
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	2.146.260
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	4.164.537
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	2.284.092
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	4.410.668
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	2.323.475
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	1.063.285
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	1.673.690

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	3.406.452
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	866.380
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	2.776.350
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	4.725.710
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	32.813.949
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	433.190
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	1.299.570
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	3.426.140
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	3.879.015
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	2.756.660
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	433.190
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	216.595
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	177.210
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	1.496.475
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	610.405
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	11.085.713
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	17.266
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	217.695
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	156.804
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	192.333
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	164.818
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	10.250
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	79.119
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	3.751
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	11.328
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	8.902
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	14.567
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	61.504
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	32.641
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	5.935
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	17.263
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	83.085
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	291.826
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	5.934
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	5.935
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	51.865
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	23.739
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	23.740
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	17.805
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	5.935
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	5.935
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	11.870
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	23.738
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	14.119
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	316.162
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	630.095
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	7.945.115
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	5.828.375
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	7.019.632
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	6.015.417
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	374.120
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	2.992.955
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	295.357
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	413.500
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	324.893
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	531.640
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	2.244.705

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	1.191.272
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	216.595
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	630.095
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	3.032.330
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	11.149.738
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	216.595
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	216.595
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	1.998.583
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	866.380
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	866.380
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	649.785
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	216.595
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	216.595
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	433.190
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	866.380
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	610.405
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	11.538.590
13-5.254					DP-7004 PRODUCTOS ROCHE CHILE LIMITADA		
	5/12/2023	F-0747537	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	81.115	0
	5/12/2023	F-0747537	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	66.005	0
	5/12/2023	F-0747537	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	80.928	0
	5/12/2023	F-0747537	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	91.188	0
	5/12/2023	F-0747537	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	31.035	0
	5/12/2023	F-0747537	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	10.217	0
	5/12/2023	F-0747537	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	8.154	0
	5/12/2023	F-0747537	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	25.423	0
	5/12/2023	F-0747537	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	70.370	0
	5/12/2023	F-0747537	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	15.254	0
	5/12/2023	F-0747534	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	100.782	0
	5/12/2023	F-0747534	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	82.007	0
	5/12/2023	F-0747534	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	100.543	0
	5/12/2023	F-0747534	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	113.297	0
	5/12/2023	F-0747534	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	38.560	0
	5/12/2023	F-0747534	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	12.694	0
	5/12/2023	F-0747534	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	10.135	0
	5/12/2023	F-0747534	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	31.587	0
	5/12/2023	F-0747534	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	87.431	0
	5/12/2023	F-0747534	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	18.952	0
	5/12/2023	F-0747533	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	652.221	0
	5/12/2023	F-0747533	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	530.726	0
	5/12/2023	F-0747533	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	650.676	0
	5/12/2023	F-0747533	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	733.216	0
	5/12/2023	F-0747533	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	249.548	0
	5/12/2023	F-0747533	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	82.154	0
	5/12/2023	F-0747533	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	65.568	0
	5/12/2023	F-0747533	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	204.421	0
	5/12/2023	F-0747533	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	565.822	0
	5/12/2023	F-0747533	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	122.652	0
	5/12/2023	F-0747538	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	1.606.980	0
	5/12/2023	F-0747538	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	1.307.632	0
	5/12/2023	F-0747538	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	1.603.179	0
	5/12/2023	F-0747538	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	1.806.550	0
	5/12/2023	F-0747538	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	614.853	0
	5/12/2023	F-0747538	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	202.417	0
	5/12/2023	F-0747538	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	161.552	0
	5/12/2023	F-0747538	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	503.666	0
	5/12/2023	F-0747538	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	1.394.110	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	5/12/2023	F-0747538	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	302.199	0
	5/12/2023	F-0747536	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	271.651	0
	5/12/2023	F-0747536	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	221.047	0
	5/12/2023	F-0747536	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	271.008	0
	5/12/2023	F-0747536	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	305.386	0
	5/12/2023	F-0747536	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	103.937	0
	5/12/2023	F-0747536	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	34.219	0
	5/12/2023	F-0747536	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	27.309	0
	5/12/2023	F-0747536	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	85.141	0
	5/12/2023	F-0747536	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	235.666	0
	5/12/2023	F-0747536	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	51.088	0
	5/12/2023	F-0747535	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	152.907	0
	5/12/2023	F-0747535	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	124.424	0
	5/12/2023	F-0747535	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	152.543	0
	5/12/2023	F-0747535	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	171.896	0
	5/12/2023	F-0747535	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	58.507	0
	5/12/2023	F-0747535	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	19.260	0
	5/12/2023	F-0747535	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	15.372	0
	5/12/2023	F-0747535	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	47.927	0
	5/12/2023	F-0747535	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	132.655	0
	5/12/2023	F-0747535	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	28.754	0
	5/12/2023	T-2883604	82.999.400-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	16.946.516
13-5.255					DP-7740 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A		
	5/12/2023	B-2099648	76.215.634-2	2152205002	Agua	53.800	0
	5/12/2023	T-2883746	76.215.634-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	53.800
13-5.256					DP-7488 SCM PHARMA SPA		
	5/12/2023	F-0012225	77.337.544-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	212.653	0
	5/12/2023	F-0011764	77.337.544-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	83.776	0
	5/12/2023			2140907	Incumplimiento de Contrato	12.455	0
	5/12/2023			2140907	Incumplimiento de Contrato	0	12.455
	5/12/2023			46104	Otros Ingresos	0	12.455
	5/12/2023	F-0012225	77.337.544-5	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	8.935	0
	5/12/2023	F-0012225	77.337.544-5	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	0	8.935
	5/12/2023	F-0011764	77.337.544-5	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	3.520	0
	5/12/2023	F-0011764	77.337.544-5	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	0	3.520
	5/12/2023	T-2883746	77.337.544-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	283.974
13-5.257					DP-7003 PRODUCTOS ROCHE CHILE LIMITADA		
	5/12/2023	F-0747605	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	201.229	0
	5/12/2023	F-0747605	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	163.748	0
	5/12/2023	F-0747605	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	200.753	0
	5/12/2023	F-0747605	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	226.219	0
	5/12/2023	F-0747605	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	76.992	0
	5/12/2023	F-0747605	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	25.347	0
	5/12/2023	F-0747605	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	20.230	0
	5/12/2023	F-0747605	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	63.069	0
	5/12/2023	F-0747605	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	174.572	0
	5/12/2023	F-0747605	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	37.841	0
	5/12/2023	F-0747606	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	364.627	0
	5/12/2023	F-0747606	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	296.709	0
	5/12/2023	F-0747606	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	363.764	0
	5/12/2023	F-0747606	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	409.908	0
	5/12/2023	F-0747606	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	139.511	0
	5/12/2023	F-0747606	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	45.928	0
	5/12/2023	F-0747606	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	36.656	0
	5/12/2023	F-0747606	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	114.282	0
	5/12/2023	F-0747606	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	316.326	0
	5/12/2023	F-0747606	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	68.569	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	5/12/2023	T-2883746	82.999.400-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	3.346.280
13-5.258	DP-7650 YUCRA MOLLO YAMELA DEL ROSARIO						
	5/12/2023	F-0000914	10.232.710-1	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	1.837.360	0
	5/12/2023			2140907	Incumplimiento de Contrato	0	7.720
	5/12/2023			2140907	Incumplimiento de Contrato	7.720	0
	5/12/2023	F-0000914	10.232.710-1	1150899999001	Otros	7.720	0
	5/12/2023	F-0000914	10.232.710-1	1150899999001	Otros	0	7.720
	5/12/2023			46104	Otros Ingresos	0	7.720
	5/12/2023	T-2883746	10.232.710-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.829.640
13-5.259	DP-6967 NOVOFARMA SERVICE S.A.						
	5/12/2023	F-0445932	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.645.370	0
	5/12/2023	F-0445894	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.979.208	0
	5/12/2023	F-0445863	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	249.900	0
	5/12/2023	T-2884321	96.945.670-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	4.874.478
13-5.260	DP-7008 ALATHEIA-MEDICAL SPA						
	5/12/2023	F-0042996	76.036.479-7	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	3.555.401	0
	5/12/2023	T-2883746	76.036.479-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	3.555.401
13-5.261	DP-7009 TECNOLOGIA Y CONSTRUCCIÓN SPA						
	5/12/2023	F-0000012	77.670.194-7	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	452.499	0
	5/12/2023	F-0000012	76.596.744-9	2140989	Retención de Pagos Factoring	0	452.499
	5/12/2023	F-0000012	76.596.744-9	2140989	Retención de Pagos Factoring	452.499	0
	5/12/2023	T-2883746	76.596.744-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	452.499
13-5.262	DP-6970 PHARMA NETWORK SPA						
	5/12/2023	F-0115124	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	65.374	0
	5/12/2023	F-0115119	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	39.936	0
	5/12/2023	F-0115122	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	139.658	0
	5/12/2023	F-0115125	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	33.120	0
	5/12/2023	T-2883746	76.857.605-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	278.088
13-5.263	DP-7601 ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.						
	5/12/2023	F-0034925	76.209.836-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	3.986	0
	5/12/2023	F-0034925	76.209.836-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	3.986	0
	5/12/2023	F-0034925	76.209.836-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	3.986	0
	5/12/2023	F-0034925	76.209.836-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	3.986	0
	5/12/2023	F-0034925	76.209.836-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	3.987	0
	5/12/2023	F-0034925	76.209.836-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	3.987	0
	5/12/2023	F-0034925	76.209.836-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	3.987	0
	5/12/2023	F-0034925	76.209.836-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	3.987	0
	5/12/2023	F-0034925	76.209.836-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	3.987	0
	5/12/2023	T-2883746	76.209.836-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	31.892
13-5.264	DP-7005 AMILAB LIMITADA						
	5/12/2023	F-0109871	77.700.690-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	287.656	0
	5/12/2023	F-0109871	77.700.690-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	234.077	0
	5/12/2023	F-0109871	77.700.690-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	286.975	0
	5/12/2023	F-0109871	77.700.690-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	323.379	0
	5/12/2023	F-0109871	77.700.690-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	110.061	0
	5/12/2023	F-0109871	77.700.690-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	65.152	0
	5/12/2023	F-0109871	77.700.690-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	90.158	0
	5/12/2023	F-0109871	77.700.690-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	249.552	0
	5/12/2023	F-0109871	77.700.690-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	54.095	0
	5/12/2023	F-0110235	77.700.690-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	342.897	0
	5/12/2023	F-0110235	77.700.690-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	279.019	0
	5/12/2023	F-0110235	77.700.690-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	342.083	0
	5/12/2023	F-0110235	77.700.690-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	385.477	0
	5/12/2023	F-0110235	77.700.690-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	131.196	0
	5/12/2023	F-0110235	77.700.690-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	77.663	0
	5/12/2023	F-0110235	77.700.690-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	107.471	0
	5/12/2023	F-0110235	77.700.690-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	297.472	0
	5/12/2023	F-0110235	77.700.690-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	64.482	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	5/12/2023	T-2883746	77.700.690-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	3.728.865
13-5.265	DP-7695 IMPORTADORA HEVIA SPA						
	5/12/2023	F-0002851	76.872.717-1	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y	1.190.940	0
	5/12/2023	F-0002851	76.872.717-1	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y	578.457	0
	5/12/2023	F-0002851	76.872.717-1	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y	170.134	0
	5/12/2023	F-0002851	76.872.717-1	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y	3.725.941	0
	5/12/2023	F-0002851	76.872.717-1	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y	595.470	0
	5/12/2023	F-0002851	76.872.717-1	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y	119.094	0
	5/12/2023	F-0002851	76.872.717-1	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y	680.537	0
	5/12/2023	F-0002851	76.872.717-1	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y	374.296	0
	5/12/2023			2140907	Incumplimiento de Contrato	362.266	0
	5/12/2023			2140907	Incumplimiento de Contrato	0	362.266
	5/12/2023			46104	Otros Ingresos	0	362.266
	5/12/2023	F-0002851	76.872.717-1	115089999003	Reintegros por no cumplimiento de	362.266	0
	5/12/2023	F-0002851	76.872.717-1	115089999003	Reintegros por no cumplimiento de	0	362.266
	5/12/2023	T-2883746	76.872.717-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	7.072.603
13-5.266	DP-7598 COMERCIAL LBF LIMITADA						
	5/12/2023	F-0288131	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	4.760	0
	5/12/2023	F-0288131	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	4.760	0
	5/12/2023	F-0288131	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	4.760	0
	5/12/2023	F-0288131	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	4.760	0
	5/12/2023	F-0288131	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	4.760	0
	5/12/2023	F-0288131	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	4.760	0
	5/12/2023	F-0288131	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	4.760	0
	5/12/2023	F-0288131	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	4.760	0
	5/12/2023	T-2883746	93.366.000-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	38.080
13-5.267	DP-7618 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO						
	5/12/2023	F-0235211	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	19.016	0
	5/12/2023	T-2883746	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	19.016
13-5.268	DP-7542 LABORATORIO CHILE S.A.						
	5/12/2023	F-0891827	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	38.626	0
	5/12/2023	F-0891827	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	38.625	0
	5/12/2023	F-0891827	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	38.625	0
	5/12/2023	F-0891827	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	38.625	0
	5/12/2023	F-0891827	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.768	0
	5/12/2023	F-0891827	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.768	0
	5/12/2023	F-0891827	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.769	0
	5/12/2023	F-0891827	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	5.652	0
	5/12/2023	F-0891827	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	5.652	0
	5/12/2023	F-0891827	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	5.653	0
	5/12/2023	F-0891827	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	38.626	0
	5/12/2023	F-0891827	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	38.626	0
	5/12/2023	T-2883746	77.596.940-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	260.015
13-5.269	DP-6826 REC BEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA.						
	5/12/2023	F-0120906	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	51.230	0
	5/12/2023	F-0120673	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	205.275	0
	5/12/2023	F-0120705	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	107.338	0
	5/12/2023	F-0120939	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	70.686	0
	5/12/2023	F-0120938	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	166.898	0
	5/12/2023	F-0120905	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	30.940	0
	5/12/2023	F-0120907	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	63.070	0
	5/12/2023	T-8374640	78.740.450-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	695.437
13-5.270	DP-7483 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO						
	5/12/2023	F-0217833	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	24.858	0
	5/12/2023	F-0217830	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	14.088	0
	5/12/2023	F-0212327	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	547.068	0
	5/12/2023	F-0271891	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	31.654	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	5/12/2023	F-0275312	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	26.593	0
	5/12/2023	T-2883746	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	644.261
13-5.271	DP-7664 SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMITADA						
	5/12/2023	F-0142848	77.606.220-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.145	0
	5/12/2023	F-0142848	77.606.220-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.145	0
	5/12/2023	F-0142848	77.606.220-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.145	0
	5/12/2023	F-0142848	77.606.220-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.145	0
	5/12/2023	F-0142848	77.606.220-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.145	0
	5/12/2023	F-0142848	77.606.220-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.146	0
	5/12/2023	F-0142848	77.606.220-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.146	0
	5/12/2023	F-0142848	77.606.220-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.146	0
	5/12/2023	T-2883746	77.606.220-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	9.163
13-5.272	DP-7612 URIBE URIBE RITA MEILYN						
	5/12/2023	S-0000005	19.492.962-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	384.100	0
	5/12/2023	S-0000006	19.492.962-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	400.266	0
	5/12/2023	S-0000007	19.492.962-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	160.952	0
	5/12/2023	S-0000008	19.492.962-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	345.690	0
	5/12/2023	T-2883966	19.492.962-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.291.008
13-5.273	DP-7547 REYES MARIN BETZABET DEL PILAR						
	5/12/2023	S-0000008	17.011.069-2	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	422.500	0
	5/12/2023	T-2883966	17.011.069-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	422.500
13-5.274	DP-7550 CISTERNAS CHIMAJA ELIANA ELIZABETH						
	5/12/2023	S-0000008	15.005.774-4	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	422.500	0
	5/12/2023	T-2883966	15.005.774-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	422.500
13-5.275	DP-7656 ORION 2000 SPA.						
	5/12/2023	F-0049738	96.899.890-0	2152907001001001	Programas Computaciones Desamu	8.187.260	0
	5/12/2023	T-2884083	96.899.890-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	8.187.260
13-5.276	DP-6894 SERVICIOS Y MAQUILA SERVICE LIMITADA						
	5/12/2023	F-0018962	76.191.389-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.071	0
	5/12/2023	F-0018962	76.191.389-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.071	0
	5/12/2023	F-0018962	76.191.389-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.071	0
	5/12/2023	F-0018962	76.191.389-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.071	0
	5/12/2023	F-0018962	76.191.389-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.071	0
	5/12/2023	F-0018962	76.191.389-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.071	0
	5/12/2023	F-0018962	76.191.389-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.071	0
	5/12/2023	F-0018962	76.191.389-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	8.568	0
	5/12/2023	F-0018962	76.191.389-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.071	0
	5/12/2023	T-2884321	76.191.389-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	17.136
13-5.277	DP-6813 INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.						
	5/12/2023	F-0119187	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	47.303	0
	5/12/2023	F-0119188	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	239.904	0
	5/12/2023	F-0119189	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	396.508	0
	5/12/2023	F-0119190	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	17.255	0
	5/12/2023	F-0119191	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	46.648	0
	5/12/2023	F-0119193	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	118.465	0
	5/12/2023	T-2884321	76.055.804-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	866.083
13-5.278	DP-7617 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO						
	5/12/2023	F-0295634	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	65.533	0
	5/12/2023	F-0269172	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	89.446	0
	5/12/2023	F-0287801	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	9.652	0
	5/12/2023	F-0151488	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	19.635	0
	5/12/2023	F-0246966	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	1.764	0
	5/12/2023	F-0162377	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	159.489	0
	5/12/2023	T-2884321	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	345.519
13-5.279	DP-6966 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA						
	5/12/2023	F-0227945	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	5.355	0
	5/12/2023	F-0227938	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	56.477	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	5/12/2023	T-2884321	76.070.033-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	61.832
13-5.280	DP-6969 LABORATORIO TECNOFARMA S.A.						
	5/12/2023	F-0145647	88.466.300-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	26.775	0
	5/12/2023	F-0145650	88.466.300-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	50.694	0
	5/12/2023	T-2884321	88.466.300-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	77.469
13-5.281	DP-6890 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA						
	5/12/2023	F-0227928	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	170.765	0
	5/12/2023	F-0227928	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	170.765	0
	5/12/2023	F-0227928	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	170.765	0
	5/12/2023	F-0227928	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	170.765	0
	5/12/2023	F-0227928	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	170.765	0
	5/12/2023	F-0227928	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	170.765	0
	5/12/2023	F-0227928	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	170.765	0
	5/12/2023	F-0227928	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	170.765	0
	5/12/2023	F-0227937	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	45.294	0
	5/12/2023	F-0227937	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	45.294	0
	5/12/2023	F-0227937	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	45.294	0
	5/12/2023	F-0227937	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	45.294	0
	5/12/2023	F-0227937	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	45.294	0
	5/12/2023	F-0227937	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	45.294	0
	5/12/2023	F-0227937	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	45.294	0
	5/12/2023	F-0227937	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	45.295	0
	5/12/2023	F-0227937	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	45.295	0
	5/12/2023	F-0227937	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	12.495	0
	5/12/2023	F-0227937	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	45.295	0
	5/12/2023	F-0227933	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	10.710	0
	5/12/2023	F-0227933	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	10.710	0
	5/12/2023	F-0227933	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	10.710	0
	5/12/2023	F-0227933	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	10.710	0
	5/12/2023	F-0227933	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	10.710	0
	5/12/2023	F-0227933	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	10.710	0
	5/12/2023	F-0227933	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	10.710	0
	5/12/2023	F-0227933	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	10.710	0
	5/12/2023	F-0227933	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	133.875	0
	5/12/2023	F-0227933	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	10.710	0
	5/12/2023	F-0227936	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	40.460	0
	5/12/2023	F-0227936	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	40.460	0
	5/12/2023	F-0227936	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	40.460	0
	5/12/2023	F-0227936	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	40.460	0
	5/12/2023	F-0227936	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	40.460	0
	5/12/2023	F-0227936	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	40.460	0
	5/12/2023	F-0227936	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	40.460	0
	5/12/2023	F-0227936	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	40.460	0
	5/12/2023	F-0227936	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	80.920	0
	5/12/2023	F-0227936	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	40.460	0
	5/12/2023	T-2884321	76.070.033-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.365.125
13-5.282	DP-7599 IS - MED SPA						
	5/12/2023	F-0001340	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	8.389	0
	5/12/2023	F-0001340	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	8.389	0
	5/12/2023	F-0001340	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	8.389	0
	5/12/2023	F-0001340	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	8.389	0
	5/12/2023	F-0001340	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	8.390	0
	5/12/2023	F-0001340	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	8.390	0
	5/12/2023	F-0001340	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	8.390	0
	5/12/2023	F-0001340	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	8.390	0
	5/12/2023	T-2884321	77.430.568-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	67.116
13-5.283	DP-7505 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO						
	5/12/2023	F-0263060	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	18.413	0
	5/12/2023	F-0238557	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	12.600	0
	5/12/2023	F-0243583	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	9.951	0
	5/12/2023	F-0242045	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	7.700	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	5/12/2023	F-0245732	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	6.300	0
	5/12/2023	T-2884321	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	54.964
13-5.284	DP-6799 TEXTILES ZAHR S.A.						
	5/12/2023	F-0110978	93.049.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	59.500	0
	5/12/2023	T-2884321	93.049.000-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	59.500
13-5.285	DP-7504 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO						
	5/12/2023	F-0250548	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	651	0
	5/12/2023	F-0243584	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	6.048	0
	5/12/2023	F-0263061	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	3.209	0
	5/12/2023	F-0245731	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	12.437	0
	5/12/2023	F-0258221	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	16.066	0
	5/12/2023	T-2884321	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	38.411
13-5.286	DP-6910 ABASTECIMIENTO CLINICO SPA						
	5/12/2023	F-0003537	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.722	0
	5/12/2023	F-0003537	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.722	0
	5/12/2023	F-0003537	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.722	0
	5/12/2023	F-0003537	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.722	0
	5/12/2023	F-0003537	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.722	0
	5/12/2023	F-0003537	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.722	0
	5/12/2023	F-0003537	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.722	0
	5/12/2023	F-0003537	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	43.554	0
	5/12/2023	F-0003537	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.723	0
	5/12/2023	T-2884321	77.402.517-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	65.331
13-5.287	DP-7536 DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO SPA						
	5/12/2023	F-0045212	77.781.470-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.925	0
	5/12/2023	F-0045212	77.781.470-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.925	0
	5/12/2023	F-0045212	77.781.470-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.925	0
	5/12/2023	F-0045212	77.781.470-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.925	0
	5/12/2023	F-0045212	77.781.470-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.925	0
	5/12/2023	F-0045212	77.781.470-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.925	0
	5/12/2023	F-0045212	77.781.470-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.925	0
	5/12/2023	F-0045212	77.781.470-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.925	0
	5/12/2023	T-2884321	77.781.470-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	71.400
13-5.288	DP-7643 INVERSIONES C Y F SPA						
	5/12/2023	F-0087550	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	13.362	0
	5/12/2023	F-0087550	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	13.362	0
	5/12/2023	F-0087550	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	13.362	0
	5/12/2023	F-0087550	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	13.362	0
	5/12/2023	F-0087550	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	13.362	0
	5/12/2023	F-0087550	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	13.362	0
	5/12/2023	F-0087550	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	13.362	0
	5/12/2023	F-0087550	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	13.363	0
	5/12/2023	F-0087550	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	13.363	0
	5/12/2023	T-2884321	76.857.891-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	106.898
13-5.289	DP-6730 LAS MOLLACAS LIMITADA						
	5/12/2023	F-0000920	76.315.905-1	2152206001001	Mantenimiento y Reparación de	992.163	0
	5/12/2023	T-2884321	76.315.905-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	992.163
13-5.290	DP-6876 CLINICAL MARKET S.A.						
	5/12/2023	F-0323295	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	9.758	0
	5/12/2023	F-0323295	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	9.758	0
	5/12/2023	F-0323295	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	9.758	0
	5/12/2023	F-0323295	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	9.758	0
	5/12/2023	F-0323295	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	9.758	0
	5/12/2023	F-0323295	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	9.758	0
	5/12/2023	F-0323295	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	9.758	0
	5/12/2023	F-0323295	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	9.758	0
	5/12/2023	F-0323295	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	9.758	0
	5/12/2023	T-2884321	76.111.113-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	78.064
13-5.291	DP-7495 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO						

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	5/12/2023	F-0294072	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	16.828	0
	5/12/2023	F-0294073	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	40.844	0
	5/12/2023	F-0290955	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	25.154	0
	5/12/2023	F-0297305	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	6.300	0
	5/12/2023	F-0297304	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	27.545	0
	5/12/2023	T-2884321	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	116.671
13-5.292	DP-7596 PHARMATRADE S.A.						
	5/12/2023	F-0276311	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.082	0
	5/12/2023	F-0276311	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.082	0
	5/12/2023	F-0276311	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.083	0
	5/12/2023	F-0276311	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.083	0
	5/12/2023	F-0276311	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.083	0
	5/12/2023	F-0276311	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.083	0
	5/12/2023	F-0276311	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.082	0
	5/12/2023	F-0276311	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.082	0
	5/12/2023	T-2884321	96.670.640-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	16.660
13-5.293	DP-6900 PFIZER CHILE S.A.						
	5/12/2023	F-0411811	96.981.250-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	148.750	0
	5/12/2023	T-2884321	96.981.250-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	148.750
13-5.294	DP-7524 ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA						
	5/12/2023	F-0000010	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	49.430	0
	5/12/2023	T-2884845	77.615.297-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	49.430
13-5.295	DP-6896 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA						
	5/12/2023	F-0111968	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.487	0
	5/12/2023	F-0111968	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.487	0
	5/12/2023	F-0111968	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.487	0
	5/12/2023	F-0111968	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.487	0
	5/12/2023	F-0111968	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.488	0
	5/12/2023	F-0111968	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.488	0
	5/12/2023	F-0111968	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.488	0
	5/12/2023	F-0111968	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.488	0
	5/12/2023	F-0111973	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	15.023	0
	5/12/2023	F-0111973	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	15.023	0
	5/12/2023	F-0111973	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	15.024	0
	5/12/2023	F-0111973	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	15.024	0
	5/12/2023	F-0111973	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	15.024	0
	5/12/2023	F-0111973	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	15.024	0
	5/12/2023	F-0111973	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	15.024	0
	5/12/2023	F-0111973	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	15.024	0
	5/12/2023	F-0111973	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	15.024	0
	5/12/2023	F-0111973	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	15.024	0
	5/12/2023	F-0111967	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.186	0
	5/12/2023	F-0111967	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.186	0
	5/12/2023	F-0111967	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.186	0
	5/12/2023	F-0111967	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.187	0
	5/12/2023	F-0111967	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.187	0
	5/12/2023	F-0111967	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.187	0
	5/12/2023	F-0111967	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.187	0
	5/12/2023	F-0111967	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.187	0
	5/12/2023	T-2885057	76.628.610-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	149.583
13-5.296	DP-6892 SOTECNO MEDICAL SPA						
	5/12/2023	F-0021731	76.758.693-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	16.466	0
	5/12/2023	F-0021731	76.758.693-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	16.466	0
	5/12/2023	F-0021731	76.758.693-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	16.466	0
	5/12/2023	F-0021731	76.758.693-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	16.467	0
	5/12/2023	F-0021731	76.758.693-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	16.467	0
	5/12/2023	F-0021731	76.758.693-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	16.467	0
	5/12/2023	F-0021731	76.758.693-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	16.467	0
	5/12/2023	F-0021731	76.758.693-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	16.467	0
	5/12/2023	F-0021731	76.758.693-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	16.467	0
	5/12/2023	F-0021731	76.758.693-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	14.637	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	5/12/2023	F-0021731	76.758.693-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	16.467	0
	5/12/2023	T-2885057	76.758.693-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	146.370
13-5.297	DP-6895 DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A						
	5/12/2023	F-0017523	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	104.571	0
	5/12/2023	F-0017523	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	104.571	0
	5/12/2023	F-0017523	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	104.571	0
	5/12/2023	F-0017523	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	104.571	0
	5/12/2023	F-0017523	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	104.571	0
	5/12/2023	F-0017523	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	104.571	0
	5/12/2023	F-0017523	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	104.572	0
	5/12/2023	F-0017523	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	61.642	0
	5/12/2023	F-0017523	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	104.572	0
	5/12/2023	T-2885057	96.545.810-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	898.212
13-5.298	DP-6891 ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.						
	5/12/2023	F-0036465	76.209.836-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	3.986	0
	5/12/2023	F-0036465	76.209.836-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	3.986	0
	5/12/2023	F-0036465	76.209.836-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	3.986	0
	5/12/2023	F-0036465	76.209.836-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	3.986	0
	5/12/2023	F-0036465	76.209.836-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	3.987	0
	5/12/2023	F-0036465	76.209.836-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	3.987	0
	5/12/2023	F-0036465	76.209.836-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	3.987	0
	5/12/2023	F-0036465	76.209.836-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	3.987	0
	5/12/2023	F-0036465	76.209.836-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	3.987	0
	5/12/2023	T-2885057	76.209.836-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	31.892
13-5.299	DP-6917 LABORATORIO CHILE S.A.						
	5/12/2023	F-0932641	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	39.984	0
	5/12/2023	T-2885057	77.596.940-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	39.984
13-5.300	DP-7595 RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO SOC. ANONIMA						
	5/12/2023	F-2168981	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	43.777	0
	5/12/2023	F-2168981	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	43.777	0
	5/12/2023	F-2168981	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	43.777	0
	5/12/2023	F-2168981	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	43.777	0
	5/12/2023	F-2168981	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	43.777	0
	5/12/2023	F-2168981	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	43.777	0
	5/12/2023	F-2168981	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	43.777	0
	5/12/2023	F-2168981	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	43.778	0
	5/12/2023	T-2885057	77.807.840-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	350.217
13-5.301	DP-7527 DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A						
	5/12/2023	F-0017485	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	6.360	0
	5/12/2023	F-0017485	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	6.360	0
	5/12/2023	F-0017485	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	6.360	0
	5/12/2023	F-0017485	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	6.360	0
	5/12/2023	F-0017485	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	6.360	0
	5/12/2023	F-0017485	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	6.360	0
	5/12/2023	F-0017485	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	6.361	0
	5/12/2023	F-0017485	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.668	0
	5/12/2023	F-0017485	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	6.361	0
	5/12/2023	F-0017617	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	28.203	0
	5/12/2023	F-0017617	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	28.203	0
	5/12/2023	F-0017617	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	28.203	0
	5/12/2023	F-0017617	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	28.203	0
	5/12/2023	F-0017617	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	28.203	0
	5/12/2023	F-0017617	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	28.203	0
	5/12/2023	F-0017617	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	28.203	0
	5/12/2023	F-0017617	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	28.203	0
	5/12/2023	F-0017617	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	28.203	0
	5/12/2023	T-2885057	96.545.810-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	279.174
13-5.302	DP-6884 ESPIRIT DE VIE.S.A.						
	5/12/2023	F-0003234	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.996	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	5/12/2023	F-0003234	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.996	0
	5/12/2023	F-0003234	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.996	0
	5/12/2023	F-0003234	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.996	0
	5/12/2023	F-0003234	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.996	0
	5/12/2023	F-0003234	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.997	0
	5/12/2023	F-0003234	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.997	0
	5/12/2023	F-0003234	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.997	0
	5/12/2023	F-0003233	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	26.775	0
	5/12/2023	F-0003233	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	26.775	0
	5/12/2023	F-0003233	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	26.775	0
	5/12/2023	F-0003233	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	26.775	0
	5/12/2023	F-0003233	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	26.775	0
	5/12/2023	F-0003233	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	26.775	0
	5/12/2023	F-0003233	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	26.775	0
	5/12/2023	T-2885057	96.867.320-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	286.171
13-5.303					DP-6852 LABORATORIO ANDROMACO S.A.		
	5/12/2023	F-1151939	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	42.168	0
	5/12/2023	F-1151939	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	42.168	0
	5/12/2023	F-1151939	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	42.168	0
	5/12/2023	F-1151939	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	42.168	0
	5/12/2023	F-1151939	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	42.168	0
	5/12/2023	F-1151939	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	42.167	0
	5/12/2023	F-1151939	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	42.167	0
	5/12/2023	F-1151939	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	42.167	0
	5/12/2023	T-2885057	76.237.266-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	337.341
13-5.304					DP-6885 ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA		
	5/12/2023	F-0357720	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	327	0
	5/12/2023	F-0357720	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	327	0
	5/12/2023	F-0357720	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	327	0
	5/12/2023	F-0357720	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	327	0
	5/12/2023	F-0357720	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	327	0
	5/12/2023	F-0357720	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	327	0
	5/12/2023	F-0357720	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	328	0
	5/12/2023	F-0357720	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	10.472	0
	5/12/2023	F-0357720	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	328	0
	5/12/2023	F-0357715	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	10.853	0
	5/12/2023	F-0357739	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	19.971	0
	5/12/2023	F-0357739	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	19.971	0
	5/12/2023	F-0357739	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	19.971	0
	5/12/2023	F-0357739	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	19.971	0
	5/12/2023	F-0357739	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	19.971	0
	5/12/2023	F-0357739	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	19.971	0
	5/12/2023	F-0357739	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	19.971	0
	5/12/2023	F-0357739	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	19.971	0
	5/12/2023	F-0357739	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	19.971	0
	5/12/2023	F-0357739	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.261	0
	5/12/2023	F-0357739	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	19.972	0
	5/12/2023	T-2885057	76.956.140-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	186.973
13-5.305					DP-7597 ACRUX LABS S.A		
	5/12/2023	F-0105261	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	23.830	0
	5/12/2023	F-0105261	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	23.830	0
	5/12/2023	F-0105261	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	23.830	0
	5/12/2023	F-0105261	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	23.830	0
	5/12/2023	F-0105261	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	23.830	0
	5/12/2023	F-0105261	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	23.830	0
	5/12/2023	F-0105261	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	23.829	0
	5/12/2023	F-0105261	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	23.829	0
	5/12/2023	T-2885057	76.146.075-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	190.638

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
13-5.306	DP-7600 BSN MEDICAL SPA						
	5/12/2023	F-0088457	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	88.506	0
	5/12/2023	F-0088457	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	88.506	0
	5/12/2023	F-0088457	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	88.506	0
	5/12/2023	F-0088457	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	88.506	0
	5/12/2023	F-0088457	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	88.506	0
	5/12/2023	F-0088457	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	88.506	0
	5/12/2023	F-0088457	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	88.507	0
	5/12/2023	F-0088457	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	88.507	0
	5/12/2023	T-2885057	76.186.732-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	708.050
13-5.307	DP-6875 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA						
	5/12/2023	F-0627864	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	111.190	0
	5/12/2023	F-0627864	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	111.190	0
	5/12/2023	F-0627864	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	111.190	0
	5/12/2023	F-0627864	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	111.191	0
	5/12/2023	F-0627864	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	111.191	0
	5/12/2023	F-0627864	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	111.191	0
	5/12/2023	F-0627864	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	111.191	0
	5/12/2023	F-0627864	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	111.191	0
	5/12/2023	F-0627864	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	111.191	0
	5/12/2023	T-2885057	76.389.383-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	889.525
13-5.308	DP-6893 TEXTILES Zahr S.A.						
	5/12/2023	F-0111595	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	401.625	0
	5/12/2023	F-0111595	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	401.625	0
	5/12/2023	F-0111595	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	401.625	0
	5/12/2023	F-0111595	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	401.625	0
	5/12/2023	F-0111595	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	401.625	0
	5/12/2023	F-0111595	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	401.625	0
	5/12/2023	F-0111595	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	401.625	0
	5/12/2023	F-0111595	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	95.200	0
	5/12/2023	F-0111595	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	401.625	0
	5/12/2023	T-2885057	93.049.000-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	3.308.200
13-5.309	DP-7602 DETERCO SPA						
	5/12/2023	F-0031018	76.167.715-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	100.518	0
	5/12/2023	F-0031018	76.167.715-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	100.518	0
	5/12/2023	F-0031018	76.167.715-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	100.518	0
	5/12/2023	F-0031018	76.167.715-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	100.518	0
	5/12/2023	F-0031018	76.167.715-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	100.518	0
	5/12/2023	F-0031018	76.167.715-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	100.518	0
	5/12/2023	F-0031018	76.167.715-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	100.518	0
	5/12/2023	F-0031018	76.167.715-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	100.517	0
	5/12/2023	T-2885057	76.167.715-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	804.143
13-5.310	DP-7503 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO						
	5/12/2023	F-0290956	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	68.114	0
	5/12/2023	F-0146991	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	21.702	0
	5/12/2023	F-0138780	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	31.920	0
	5/12/2023	T-2885057	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	121.736
13-5.311	DP-7526 DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A						
	5/12/2023	F-0017454	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	22.741	0
	5/12/2023	F-0017454	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	22.741	0
	5/12/2023	F-0017454	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	22.741	0
	5/12/2023	F-0017454	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	22.741	0
	5/12/2023	F-0017454	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	22.741	0
	5/12/2023	F-0017454	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	22.741	0
	5/12/2023	F-0017454	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	22.741	0
	5/12/2023	F-0017454	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	22.741	0
	5/12/2023	F-0017454	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	69.972	0
	5/12/2023	F-0017454	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	22.740	0
	5/12/2023	F-0017641	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	5.786	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	5/12/2023	F-0017641	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	5.786	0
	5/12/2023	F-0017641	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	5.786	0
	5/12/2023	F-0017641	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	5.786	0
	5/12/2023	F-0017641	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	5.786	0
	5/12/2023	F-0017641	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	5.787	0
	5/12/2023	F-0017641	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	5.787	0
	5/12/2023	F-0017641	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	5.787	0
	5/12/2023	F-0017570	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	109.063	0
	5/12/2023	F-0017570	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	109.063	0
	5/12/2023	F-0017570	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	109.063	0
	5/12/2023	F-0017570	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	109.063	0
	5/12/2023	F-0017570	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	109.064	0
	5/12/2023	F-0017570	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	109.064	0
	5/12/2023	F-0017570	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	109.064	0
	5/12/2023	F-0017570	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	67.116	0
	5/12/2023	F-0017570	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	109.064	0
	5/12/2023	T-2885057	96.545.810-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.237.814
13-5.312			DP-7466 INMED DROGUERIA LTDA.				
	5/12/2023	F-0302649	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	360.000	0
	5/12/2023	F-0302649	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	360.000	0
	5/12/2023	F-0302649	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	360.000	0
	5/12/2023	F-0302649	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	360.000	0
	5/12/2023	F-0302649	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	129.710	0
	5/12/2023	F-0302649	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	82.150	0
	5/12/2023	F-0302649	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	82.150	0
	5/12/2023	F-0302649	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	82.149	0
	5/12/2023	F-0302649	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	38.913	0
	5/12/2023	F-0302649	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	38.913	0
	5/12/2023	F-0302649	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	38.913	0
	5/12/2023	F-0302649	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	194.565	0
	5/12/2023	F-0302649	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	360.000	0
	5/12/2023	F-0302649	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	106.737	0
	5/12/2023	T-2885057	86.821.000-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.594.200
13-5.313			DP-6888 DISTRIPHAR SPA				
	5/12/2023	F-0013767	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.478	0
	5/12/2023	F-0013767	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.478	0
	5/12/2023	F-0013767	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.479	0
	5/12/2023	F-0013767	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.479	0
	5/12/2023	F-0013767	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.479	0
	5/12/2023	F-0013767	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.479	0
	5/12/2023	F-0013767	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.479	0
	5/12/2023	F-0013767	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.479	0
	5/12/2023	F-0013767	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.479	0
	5/12/2023	F-0013721	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.864	0
	5/12/2023	F-0013721	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.864	0
	5/12/2023	F-0013721	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.865	0
	5/12/2023	F-0013721	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.865	0
	5/12/2023	F-0013721	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.865	0
	5/12/2023	F-0013721	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.865	0
	5/12/2023	F-0013721	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	92.756	0
	5/12/2023	F-0013721	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.865	0
	5/12/2023	F-0013742	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	5.259	0
	5/12/2023	F-0013742	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	5.259	0
	5/12/2023	F-0013742	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	5.260	0
	5/12/2023	F-0013742	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	5.260	0
	5/12/2023	F-0013742	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	5.260	0
	5/12/2023	F-0013742	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	5.260	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	5/12/2023	F-0013742	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	5.260	0
	5/12/2023	F-0013742	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	22.658	0
	5/12/2023	F-0013742	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	5.260	0
	5/12/2023	F-0013713	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.523	0
	5/12/2023	F-0013713	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.523	0
	5/12/2023	F-0013713	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.524	0
	5/12/2023	F-0013713	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.524	0
	5/12/2023	F-0013713	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.524	0
	5/12/2023	F-0013713	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.524	0
	5/12/2023	F-0013713	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.524	0
	5/12/2023	F-0013713	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.524	0
	5/12/2023	F-0013702	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	20.283	0
	5/12/2023	F-0013702	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	20.283	0
	5/12/2023	F-0013702	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	20.283	0
	5/12/2023	F-0013702	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	20.284	0
	5/12/2023	F-0013702	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	20.284	0
	5/12/2023	F-0013702	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	20.284	0
	5/12/2023	F-0013702	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	20.284	0
	5/12/2023	T-2885057	77.050.652-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	430.698
13-5.314					DP-7673 LABORATORIO CHILE S.A.		
	5/12/2023	F-0862640	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	42.840	0
	5/12/2023	F-0862792	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	135.660	0
	5/12/2023	F-0862581	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	4.463	0
	5/12/2023	F-0862511	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	48.552	0
	5/12/2023	F-0862426	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	36.176	0
	5/12/2023	F-0862453	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	25.704	0
	5/12/2023	F-0862316	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	45.815	0
	5/12/2023	F-0859393	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	42.840	0
	5/12/2023	T-2885057	77.596.940-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	382.050
13-5.315					DP-6924 NOVOFARMA SERVICE S.A.		
	5/12/2023	F-0446137	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	723.710	0
	5/12/2023	F-0445809	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	374.850	0
	5/12/2023	F-0445843	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	229.908	0
	5/12/2023	F-0445910	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	313.208	0
	5/12/2023	T-2885184	96.945.670-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.641.676
13-5.316					DP-6868 NOVOFARMA SERVICE S.A.		
	5/12/2023	F-0446319	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	249.900	0
	5/12/2023	F-0446315	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	89.964	0
	5/12/2023	T-2885184	96.945.670-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	339.864
13-5.317					DP-6847 GADOR LIMITADA		
	5/12/2023	F-0060302	76.084.945-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	35.700	0
	5/12/2023	T-2885184	76.084.945-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	35.700
13-5.318					DP-6965 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA		
	5/12/2023	F-0227941	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	10.865	0
	5/12/2023	F-0227942	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.142	0
	5/12/2023	F-0227944	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	54.383	0
	5/12/2023	F-0227949	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	16.779	0
	5/12/2023	T-2885184	76.070.033-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	84.169
13-5.319					DP-6921 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA		
	5/12/2023	F-0227940	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	113.050	0
	5/12/2023	F-0227943	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	120.190	0
	5/12/2023	T-2885184	76.070.033-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	233.240
13-5.320					DP-6909 MERCK S.A.		
	5/12/2023	F-2158278	80.621.200-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	487.305	0
	5/12/2023	T-2885184	80.621.200-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	487.305
13-5.321					DP-6908 LABORATORIO TECNOFARMA S.A.		

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	5/12/2023	F-0145639	88.466.300-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	481.950	0
	5/12/2023	T-2885184	88.466.300-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	481.950
13-5.322	DP-6922 INVERSIONES C Y F SPA						
	5/12/2023	F-0086921	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	130.900	0
	5/12/2023	F-0087130	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	24.295	0
	5/12/2023	F-0087029	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	29.453	0
	5/12/2023	T-2885184	76.857.891-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	184.648
13-5.323	DP-7671 NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA						
	5/12/2023	F-0156115	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	357.000	0
	5/12/2023	T-2885184	76.711.330-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	357.000
13-5.324	DP-6846 NOVARTIS CHILE S.A.						
	5/12/2023	F-0714128	83.002.400-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.383.375	0
	5/12/2023	T-2885184	83.002.400-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.383.375
13-5.325	DP-7860 MUNICIPALIDAD DE ARICA						
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	45.178	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	926.925	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	653.001	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	458.152	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	620.006	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	114.637	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	92.614	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	47.477	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	114.109	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	60.848	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	111.299	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	63.662	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	25.951	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	45.857	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	88.995	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	23.739	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	76.074	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	126.302	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	848.364	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	11.870	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	29.673	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	93.868	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	106.286	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	75.528	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	11.870	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	5.935	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	4.855	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	41.005	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	16.725	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	269.220	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	1.870.590	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	35.489.635	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	24.974.863	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	17.170.076	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	23.018.113	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	4.016.850	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	3.504.909	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	2.146.260	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	4.164.537	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	2.284.092	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	4.410.668	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	2.323.475	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	1.063.285	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	1.673.690	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	3.406.452	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	866.380	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	2.776.350	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	4.725.710	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	32.813.949	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	433.190	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	1.299.570	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	3.426.140	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	3.879.015	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	2.756.660	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	433.190	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	216.595	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	177.210	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	1.496.475	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	610.405	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	11.085.713	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	17.266	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	217.695	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	156.804	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	192.333	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	164.818	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	10.250	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	79.119	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	3.751	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	11.328	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	8.902	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	14.567	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	61.504	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	32.641	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	5.935	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	17.263	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	83.085	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	291.826	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	5.934	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	5.935	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	51.865	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	23.739	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	23.740	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	17.805	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	5.935	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	5.935	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	11.870	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	23.738	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	14.119	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	316.162	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	630.095	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	7.945.115	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	5.828.375	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	7.019.632	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	6.015.417	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	374.120	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	2.992.955	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	295.357	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	413.500	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	324.893	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	531.640	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	2.244.705	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	1.191.272	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	216.595	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	630.095	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	3.032.330	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	11.149.738	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	216.595	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	216.595	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	1.998.583	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	866.380	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	866.380	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	649.785	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	216.595	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	216.595	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	433.190	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	866.380	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	610.405	0
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	11.538.590	0
	5/12/2023	C-0000003	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	0	2.282.749
	5/12/2023	C-0000003	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	0	13.219.107
	5/12/2023	C-0000003	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	0	31.955.798
	5/12/2023	C-0000003	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	0	943.145
	5/12/2023	C-0000003	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	0	3.332.985
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2141104	Retención Impuesto Unico	0	6.378.233
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2141304	Fondo Bono Laboral	0	2.954
	5/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares	0	58.318
	5/12/2023	C-0040018	8.768.317-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	142.462
	5/12/2023	C-0040019	12.210.152-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	263.567
	5/12/2023	C-0040020	9.983.335-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	177.023
	5/12/2023		97.036.000-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	216.375.502
	5/12/2023	C-0040025	16.771.347-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	167.933
	5/12/2023		16.771.347-5	2140904	Sueldos no Cobrados en el mes	0	167.933
	5/12/2023		97.036.000-K	1110301	BSS Fondos DISAM	167.933	0
	5/12/2023		16.771.347-5	2140904	Sueldos no Cobrados en el mes	167.933	0
13-5.326							
					DP-7796 MUNICIPALIDAD DE ARICA		
	5/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	60.000	0
	5/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	600.000	0
	5/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	87.629	0
	5/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	79.047	0
	5/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	829.840	0
	5/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	87.629	0
	5/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	31.865	0
	5/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	106.599	0
	5/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	71.696	0
	5/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	35.052	0
	5/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	31.619	0
	5/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	331.936	0
	5/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	35.052	0
	5/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	17.526	0
	5/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	42.640	0
	5/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	28.679	0
	5/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	14.021	0
	5/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	12.648	0
	5/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	472.775	0
	5/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	14.021	0
	5/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	5.098	0
	5/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	17.056	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	5/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	11.471	0
	5/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	9.242	0
	5/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	4.201	0
	5/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	34.448	0
	5/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	9.242	0
	5/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	3.361	0
	5/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	12.603	0
	5/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	7.562	0
	5/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	59.285	0
	5/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	87.629	0
	5/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	79.047	0
	5/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	829.840	0
	5/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	87.629	0
	5/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	31.865	0
	5/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	106.599	0
	5/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	71.696	0
	5/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	6.015	0
	5/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	5.314	0
	5/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	55.514	0
	5/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	7.639	0
	5/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	2.319	0
	5/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	7.355	0
	5/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	4.922	0
	5/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	328.113	0
	5/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	376.943	0
	5/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	183.526	0
	5/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	114.703	0
	5/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	344.109	0
	5/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	107.636	0
	5/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	963.294	0
	5/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	3.860	0
	5/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	4.433	0
	5/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	2.161	0
	5/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.350	0
	5/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	4.051	0
	5/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.267	0
	5/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	11.328	0
	5/12/2023	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	0	41.562
	5/12/2023	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	0	249.377
	5/12/2023	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	0	678.707
	5/12/2023	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	0	69.738
	5/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2141104	Retención Impuesto Unico	0	57.675
	5/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2141201	Retenciones Voluntarias	0	23.845
	5/12/2023	C-0040021	16.467.913-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	74.256
	5/12/2023	C-0040022	17.831.658-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	159.525
	5/12/2023	C-0040023	8.726.847-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	193.702
	5/12/2023	C-0040024	19.872.452-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	194.975
	5/12/2023		97.036.000-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	5.250.638
13-61.825					DP-7622 MAMANI CABRERA CRISTINA MICHELLE		
	5/12/2023	B-0000087	16.466.200-4	2152103001023004	Programa Elige Vida Sana Comuna Arica	985.861	0
	5/12/2023	B-0000087	16.466.200-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	128.162
	5/12/2023	T-2883787	16.466.200-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	857.699
13-61.826					DP-7162 TORRES AGUILAR LISKEY DE JESUS		
	5/12/2023	B-0000052	26.136.528-6	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	2.152.500	0
	5/12/2023	B-0000052	26.136.528-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	279.825
	5/12/2023	T-2883787	26.136.528-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.872.675
13-61.827					DP-7623 MÉRIDA TOPOCO JAVIERA PAZ		

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	5/12/2023	B-0000049	17.555.106-9	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	258.432	0
	5/12/2023	B-0000049	17.555.106-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	33.596
	5/12/2023	T-2883787	17.555.106-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	224.836
13-61.828	DP-7701 GARCIA ZURITA BERTA DEL CARMEN						
	5/12/2023	D-0005938	15.694.757-1	1140306028	Fondo a Rendir Acceso a la atención salud a	8.000	0
	5/12/2023	T-2883915	15.694.757-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	8.000
13-61.829	DP-7725 GARCIA ZURITA BERTA DEL CARMEN						
	5/12/2023	D-0007069	15.694.757-1	1140306024	Fondo a rendir prog. acompañamiento a	30.000	0
	5/12/2023	T-2883915	15.694.757-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	30.000
13-61.830	DP-7702 GARCIA ZURITA BERTA DEL CARMEN						
	5/12/2023	D-0006941	15.694.757-1	1140306006	Fondo a Rendir Chile Crece Contigo	43.960	0
	5/12/2023	T-2883915	15.694.757-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	43.960
13-61.831	DP-7405 NOVERO ANA CELIA						
	5/12/2023	F-0000740	3.294.724-7	2152904011007	Programa Mantenimiento e Infraestructura	449.999	0
	5/12/2023	F-0000740	3.294.724-7	2152904011007	Programa Mantenimiento e Infraestructura	140.000	0
	5/12/2023	F-0000740	3.294.724-7	2152904011007	Programa Mantenimiento e Infraestructura	809.990	0
	5/12/2023	T-2884059	3.294.724-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.399.989
13-61.832	DP-7489 JUSTINO FLORES FLORES SILKSCREEN E.I.R.L.						
	5/12/2023	F-0005186	52.002.006-3	2152204002009006	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	6.902	0
	5/12/2023	F-0005186	52.002.006-3	2152204002009006	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	6.902	0
	5/12/2023	F-0005186	52.002.006-3	2152204002009006	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	6.902	0
	5/12/2023	F-0005186	52.002.006-3	2152204002009006	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	6.902	0
	5/12/2023	F-0005186	52.002.006-3	2152204002009006	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	3.451	0
	5/12/2023	F-0005186	52.002.006-3	2152204002009006	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	3.451	0
	5/12/2023	F-0005186	52.002.006-3	2152204002009006	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	3.451	0
	5/12/2023	F-0005186	52.002.006-3	2152204002009006	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	3.451	0
	5/12/2023	F-0005186	52.002.006-3	2152204002009006	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	3.451	0
	5/12/2023	F-0005186	52.002.006-3	2152204002009006	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	3.451	0
	5/12/2023	F-0005186	52.002.006-3	2152204002009006	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	3.451	0
	5/12/2023	F-0005186	52.002.006-3	2152204002009006	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	6.902	0
	5/12/2023	F-0005186	52.002.006-3	2152204002009006	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	6.902	0
	5/12/2023	F-0005186	52.002.006-3	2152204002009006	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	6.902	0
	5/12/2023	T-2884059	52.002.006-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	69.020
13-61.833	DP-7403 YUCRA MOLLO YAMELA DEL ROSARIO						
	5/12/2023	F-0001038	10.232.710-1	2152208999016007	Convenio Programa de Apoyo Gestión	1.892.100	0
	5/12/2023	T-2884059	10.232.710-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.892.100
13-61.834	DP-7336 COMERCIAL CHILEACTIVO SPA.						
	5/12/2023	F-0027562	77.198.280-8	2152204002009003	Programa Elige Vida Sana Comuna Arica	556.325	0
	5/12/2023	T-2884059	77.198.280-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	556.325
13-61.835	DP-7404 YUCRA MOLLO YAMELA DEL ROSARIO						
	5/12/2023	F-0001039	10.232.710-1	2152208999016007	Convenio Programa de Apoyo Gestión	1.880.200	0
	5/12/2023	T-2884059	10.232.710-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.880.200
13-61.836	DP-7517 SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIP						
	5/12/2023	F-0002336	77.192.195-7	2152204005015006	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	306.677	0
	5/12/2023	F-0002336	77.192.195-7	2152904011009	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	858.923	0
	5/12/2023	T-2884109	77.192.195-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.165.600
13-61.837	DP-7334 DISTRIBUIDORA LA PALOMA DIEGO PACO E.I.R.L.						
	5/12/2023	F-0020811	76.315.814-4	2152201001013004	Convenio Programa de Apoyo Gestión	525.028	0
	5/12/2023	T-2884730	76.315.814-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	525.028
13-61.838	DP-7799 GAMBOA GODOY TELLY CAROLINE						
	5/12/2023	B-0000009	12.610.698-K	2152103001023005	Programa Acompañamiento Psicosocial en	1.239.368	0
	5/12/2023	B-0000009	12.610.698-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	5/12/2023	T-2885101	12.610.698-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
3-339	INGRESOS DEVENGADOS DIA 05/12/2023						
	5/12/2023		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	2.044.380	0
	5/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	541.180	0
	5/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	57.868	0
	5/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	121.706	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	
	6/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	73.185	0	
	6/12/2023	F-0022153	76.758.693-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	8.090	
	6/12/2023	F-0022153	76.758.693-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	8.090	
	6/12/2023	F-0022153	76.758.693-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	8.090	
	6/12/2023	F-0022153	76.758.693-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	8.090	
	6/12/2023	F-0022153	76.758.693-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.411	
	6/12/2023	F-0022153	76.758.693-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	8.090	
	6/12/2023	F-0022153	76.758.693-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	8.090	
	6/12/2023	F-0022153	76.758.693-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	8.090	
	6/12/2023	F-0022153	76.758.693-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	7.054	
	6/12/2023	F-0022153	76.758.693-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	8.090	
11-7.906	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Noviembre de 2023 suma alzada							
	6/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	2.665.000	0	
	6/12/2023	B-0000107	27.083.056-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	2.665.000	
11-7.907	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	6/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	584.885	0	
	6/12/2023	F-0184357	76.150.425-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	20.230	
	6/12/2023	F-0184357	76.150.425-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	20.230	
	6/12/2023	F-0184357	76.150.425-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	20.230	
	6/12/2023	F-0184357	76.150.425-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	20.230	
	6/12/2023	F-0184357	76.150.425-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	20.230	
	6/12/2023	F-0184357	76.150.425-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	20.230	
	6/12/2023	F-0184357	76.150.425-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	20.230	
	6/12/2023	F-0184357	76.150.425-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	20.230	
	6/12/2023	F-0184360	76.150.425-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	52.881	
	6/12/2023	F-0184360	76.150.425-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	52.881	
	6/12/2023	F-0184360	76.150.425-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	52.881	
	6/12/2023	F-0184360	76.150.425-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	52.881	
	6/12/2023	F-0184360	76.150.425-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	52.881	
	6/12/2023	F-0184360	76.150.425-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	52.880	
	6/12/2023	F-0184360	76.150.425-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	52.880	
	6/12/2023	F-0184360	76.150.425-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	52.880	
11-7.908	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Noviembre de 2023 suma alzada							
	6/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	2.419.000	0	
	6/12/2023	B-0000096	15.694.293-6	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	2.419.000	
11-7.909	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	6/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	246.580	0	
	6/12/2023	F-0019837	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.893	
	6/12/2023	F-0019837	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.893	
	6/12/2023	F-0019837	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.893	
	6/12/2023	F-0019837	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.893	
	6/12/2023	F-0019837	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.893	
	6/12/2023	F-0019837	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.893	
	6/12/2023	F-0019837	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.894	
	6/12/2023	F-0019837	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.894	
	6/12/2023	F-0019788	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.498	
	6/12/2023	F-0019788	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.498	
	6/12/2023	F-0019788	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.498	
	6/12/2023	F-0019788	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.498	
	6/12/2023	F-0019788	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.498	
	6/12/2023	F-0019788	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.498	
	6/12/2023	F-0019788	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.498	
	6/12/2023	F-0019788	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	14.526	
	6/12/2023	F-0019788	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.498	
	6/12/2023	F-0019939	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	12.804	
	6/12/2023	F-0019939	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	12.804	
	6/12/2023	F-0019939	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	12.804	

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	6/12/2023	F-0019939	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	12.804
	6/12/2023	F-0019939	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	41.598
	6/12/2023	F-0019939	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	12.804
	6/12/2023	F-0019939	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	12.804
	6/12/2023	F-0019939	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	12.804
	6/12/2023	F-0019939	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	44.893
	6/12/2023	F-0019939	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	12.805
11-7.910	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Noviembre de 2023 , Resol/907						
	6/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	2.234.500	0
	6/12/2023	B-0000040	18.314.047-7	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	0	2.234.500
11-7.911	Honorarios, Experta, Mes de Noviembre de 2023 , Resol/907						
	6/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	258.181	0
	6/12/2023	B-0000039	12.211.776-6	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	0	258.181
11-7.912	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	6/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	952.476	0
	6/12/2023	F-0019970	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	109.063
	6/12/2023	F-0019970	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	109.063
	6/12/2023	F-0019970	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	109.063
	6/12/2023	F-0019970	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	109.063
	6/12/2023	F-0019970	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	109.064
	6/12/2023	F-0019970	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	109.064
	6/12/2023	F-0019970	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	109.064
	6/12/2023	F-0019970	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	109.064
	6/12/2023	F-0019811	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.360
	6/12/2023	F-0019811	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.360
	6/12/2023	F-0019811	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.360
	6/12/2023	F-0019811	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.360
	6/12/2023	F-0019811	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.360
	6/12/2023	F-0019811	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.361
	6/12/2023	F-0019811	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.668
	6/12/2023	F-0019811	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.361
	6/12/2023	F-0019765	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.980
	6/12/2023	F-0019765	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.980
	6/12/2023	F-0019765	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.980
	6/12/2023	F-0019765	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.980
	6/12/2023	F-0019765	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.158
	6/12/2023	F-0019765	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.980
	6/12/2023	F-0019765	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.980
	6/12/2023	F-0019765	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.980
	6/12/2023	F-0019765	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.420
	6/12/2023	F-0019765	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.980
11-7.913	Honorarios, Experta, Mes de Noviembre de 2023 , Resol/907						
	6/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	234.710	0
	6/12/2023	B-0000045	14.104.048-0	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	0	234.710
11-7.914	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	6/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	439.110	0
	6/12/2023	F-0017242	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	18.594
	6/12/2023	F-0017242	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	18.594
	6/12/2023	F-0017242	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	18.594
	6/12/2023	F-0017242	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	18.594
	6/12/2023	F-0017242	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	18.594
	6/12/2023	F-0017242	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	18.594
	6/12/2023	F-0017242	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	18.593
	6/12/2023	F-0017242	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	18.593
	6/12/2023	F-0017243	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	36.295
	6/12/2023	F-0017243	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	36.295

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	6/12/2023	F-0017243	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	36.295
	6/12/2023	F-0017243	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	36.295
	6/12/2023	F-0017243	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	36.295
	6/12/2023	F-0017243	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	36.295
	6/12/2023	F-0017243	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	36.295
	6/12/2023	F-0017243	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	36.295
11-7.915	Honorarios, Enfermera, Mes de Noviembre de 2023 , Resol/907						
	6/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	495.800	0
	6/12/2023	B-0000039	15.695.609-0	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	0	495.800
11-7.916	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	6/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	390.606	0
	6/12/2023	F-0097467	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	11.692
	6/12/2023	F-0097467	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	11.692
	6/12/2023	F-0097467	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	11.692
	6/12/2023	F-0097467	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	11.692
	6/12/2023	F-0097467	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	469
	6/12/2023	F-0097467	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	11.693
	6/12/2023	F-0097467	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	11.693
	6/12/2023	F-0097467	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	11.693
	6/12/2023	F-0097467	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	7.665
	6/12/2023	F-0097467	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	11.693
	6/12/2023	F-0097440	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	3.285
	6/12/2023	F-0097440	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	3.285
	6/12/2023	F-0097440	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	3.285
	6/12/2023	F-0097440	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	3.285
	6/12/2023	F-0097440	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	56.754
	6/12/2023	F-0097440	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	3.286
	6/12/2023	F-0097440	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	3.286
	6/12/2023	F-0097440	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	3.286
	6/12/2023	F-0097440	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	74.994
	6/12/2023	F-0097440	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	3.286
	6/12/2023	F-0097538	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.649
	6/12/2023	F-0097538	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.649
	6/12/2023	F-0097538	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.649
	6/12/2023	F-0097538	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.649
	6/12/2023	F-0097538	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	29.181
	6/12/2023	F-0097538	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.649
	6/12/2023	F-0097538	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.649
	6/12/2023	F-0097538	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.649
	6/12/2023	F-0097538	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.649
	6/12/2023	F-0097538	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	80.526
	6/12/2023	F-0097538	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.650
11-7.917	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	6/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.323.518	0
	6/12/2023	F-0096678	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.169
	6/12/2023	F-0096678	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.169
	6/12/2023	F-0096678	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.169
	6/12/2023	F-0096678	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.169
	6/12/2023	F-0096678	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	8.131
	6/12/2023	F-0096678	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.169
	6/12/2023	F-0096678	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.168
	6/12/2023	F-0096678	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.168
	6/12/2023	F-0096678	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	18.004
	6/12/2023	F-0096678	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.168
	6/12/2023	F-0096978	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.418
	6/12/2023	F-0096978	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.418
	6/12/2023	F-0096978	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.418
	6/12/2023	F-0096978	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.418

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	6/12/2023	F-0096978	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	7.538
	6/12/2023	F-0096978	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.418
	6/12/2023	F-0096978	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.417
	6/12/2023	F-0096978	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.417
	6/12/2023	F-0096978	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	28.505
	6/12/2023	F-0096978	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.417
	6/12/2023	F-0097569	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	139.081
	6/12/2023	F-0097569	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	139.081
	6/12/2023	F-0097569	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	139.081
	6/12/2023	F-0097569	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	139.081
	6/12/2023	F-0097569	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	139.081
	6/12/2023	F-0097569	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	139.082
	6/12/2023	F-0097569	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	139.082
	6/12/2023	F-0097569	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	139.082
11-7.918	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	6/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	2.240.532	0
	6/12/2023	F-0097548	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.639
	6/12/2023	F-0097548	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.639
	6/12/2023	F-0097548	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.639
	6/12/2023	F-0097548	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.639
	6/12/2023	F-0097548	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.639
	6/12/2023	F-0097548	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.639
	6/12/2023	F-0097548	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.639
	6/12/2023	F-0097548	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.639
	6/12/2023	F-0097434	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	221.791
	6/12/2023	F-0097434	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	221.791
	6/12/2023	F-0097434	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	221.791
	6/12/2023	F-0097434	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	221.791
	6/12/2023	F-0097434	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	87.011
	6/12/2023	F-0097434	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	221.790
	6/12/2023	F-0097434	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	221.790
	6/12/2023	F-0097434	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	221.790
	6/12/2023	F-0097434	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	194.985
	6/12/2023	F-0097434	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	221.790
	6/12/2023	F-0097430	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	13.387
	6/12/2023	F-0097430	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	13.387
	6/12/2023	F-0097430	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	13.387
	6/12/2023	F-0097430	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	13.387
	6/12/2023	F-0097430	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	13.388
	6/12/2023	F-0097430	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	13.388
	6/12/2023	F-0097430	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	13.388
	6/12/2023	F-0097430	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	13.388
11-7.919	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	6/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	259.420	0
	6/12/2023	F-0028027	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	10.234
	6/12/2023	F-0028027	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	10.234
	6/12/2023	F-0028027	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	10.234
	6/12/2023	F-0028027	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	10.234
	6/12/2023	F-0028027	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	10.234
	6/12/2023	F-0028027	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	10.234
	6/12/2023	F-0028027	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	10.234
	6/12/2023	F-0028028	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.579
	6/12/2023	F-0028028	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.579
	6/12/2023	F-0028028	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.579
	6/12/2023	F-0028028	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.579
	6/12/2023	F-0028028	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.580

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	6/12/2023	F-0028028	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.580
	6/12/2023	F-0028028	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.580
	6/12/2023	F-0028028	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.580
	6/12/2023	F-0028025	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	12.614
	6/12/2023	F-0028025	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	12.614
	6/12/2023	F-0028025	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	12.614
	6/12/2023	F-0028025	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	12.614
	6/12/2023	F-0028025	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	12.614
	6/12/2023	F-0028025	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	12.614
	6/12/2023	F-0028025	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	12.614
	6/12/2023	F-0028025	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	12.614
11-7.920	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	6/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	55.692	0
	6/12/2023	F-0001593	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.217
	6/12/2023	F-0001593	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.217
	6/12/2023	F-0001593	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.217
	6/12/2023	F-0001593	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.217
	6/12/2023	F-0001593	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.217
	6/12/2023	F-0001593	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.216
	6/12/2023	F-0001593	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.216
	6/12/2023	F-0001593	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	604
	6/12/2023	F-0001593	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.216
	6/12/2023	F-0001610	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	87
	6/12/2023	F-0001610	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	87
	6/12/2023	F-0001610	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	87
	6/12/2023	F-0001610	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	87
	6/12/2023	F-0001610	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.559
	6/12/2023	F-0001610	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	87
	6/12/2023	F-0001610	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	87
	6/12/2023	F-0001610	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	87
	6/12/2023	F-0001610	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.101
	6/12/2023	F-0001610	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	86
11-7.921	SET REPLICA CONVENIO M:549-GESTION CLINICA						
	6/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	547.400	0
	6/12/2023	F-0000117	77.093.809-0	2152204014011001	Convenio Espacios Amigables para	0	547.400
11-7.922	ELEMENTOS DEPORTIVOS PROG. B. PRACTICA M:694						
	6/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	161.221	0
	6/12/2023	F-0001874	76.239.680-7	2152204014011003	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	0	161.221
11-7.923	40 BOLSAE COLOGICA PROG. APOYO B. PRACTICAS M:1074						
	6/12/2023			53207	Publicidad y Difusión	71.400	0
	6/12/2023	F-0005214	52.002.006-3	2152207002011009	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	0	71.400
11-7.924	SERVICIO DE MOVILIZACION PROG. APOYO B.PRACTICAS M:1143						
	6/12/2023			53208	Servicios Generales	180.000	0
	6/12/2023	F-0000320	17.369.599-3	2152208007015012	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	0	180.000
11-7.925	50 KIT TECLADO Y MOUSE PLANIF. Y DESARROLLO M:578						
	6/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	582.505	0
	6/12/2023	F-0001193	76.815.875-4	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	0	582.505
11-7.926	MAT. P/HABILITAR MUEBLES LV./SAPUNAR M:89-91 OOPP.LOG.						
	6/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	917.288	0
	6/12/2023	F-0001872	76.239.680-7	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	0	595.594
	6/12/2023	F-0001872	76.239.680-7	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	0	321.694
11-7.927	BRAZALETES/TIJERA/TERMOMETRO SAR IRIS VELIZ M:646 SAR						
	6/12/2023	F-0042398	96.636.310-K	14104	Máquinas y Equipos de Oficina	499.800	0
	6/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	466.480	0
	6/12/2023	F-0042398	96.636.310-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	55.930
	6/12/2023	F-0042398	96.636.310-K	2152204013001	Equipos Menores Desamu	0	410.550
	6/12/2023	F-0042398	96.636.310-K	2152905999001	Otras Desamu	0	499.800

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	6/12/2023	F-0672825	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.564
11-7.939	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	6/12/2023		76.070.033-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	952.000	0
	6/12/2023	F-0234640	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	119.000
	6/12/2023	F-0234640	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	119.000
	6/12/2023	F-0234640	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	119.000
	6/12/2023	F-0234640	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	119.000
	6/12/2023	F-0234640	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	119.000
	6/12/2023	F-0234640	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	119.000
	6/12/2023	F-0234640	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	119.000
	6/12/2023	F-0234640	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	119.000
11-7.940	Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	6/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	104.482	0
	6/12/2023	F-0014507	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.618
	6/12/2023	F-0014507	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.618
	6/12/2023	F-0014507	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.618
	6/12/2023	F-0014507	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.618
	6/12/2023	F-0014507	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.618
	6/12/2023	F-0014507	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.618
	6/12/2023	F-0014507	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.618
	6/12/2023	F-0014507	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.618
	6/12/2023	F-0014472	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	10.442
	6/12/2023	F-0014472	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	10.442
	6/12/2023	F-0014472	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	10.442
	6/12/2023	F-0014472	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	10.442
	6/12/2023	F-0014472	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	10.442
	6/12/2023	F-0014472	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	10.442
	6/12/2023	F-0014472	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	10.442
	6/12/2023	F-0014472	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	10.443
	6/12/2023	F-0014472	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	10.443
11-7.941	Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	6/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	630.224	0
	6/12/2023	F-0014449	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	52.736
	6/12/2023	F-0014449	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	52.736
	6/12/2023	F-0014449	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	52.736
	6/12/2023	F-0014449	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	52.736
	6/12/2023	F-0014449	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	93.228
	6/12/2023	F-0014449	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	52.736
	6/12/2023	F-0014449	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	52.736
	6/12/2023	F-0014449	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	52.736
	6/12/2023	F-0014449	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	52.737
	6/12/2023	F-0014449	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	115.106
	6/12/2023	F-0014449	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	52.737
11-7.942	Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	6/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	223.946	0
	6/12/2023	F-0014575	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	21.773
	6/12/2023	F-0014575	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	21.773
	6/12/2023	F-0014575	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	21.773
	6/12/2023	F-0014575	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	21.773
	6/12/2023	F-0014575	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	12.441
	6/12/2023	F-0014575	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	21.772
	6/12/2023	F-0014575	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	21.772
	6/12/2023	F-0014575	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	21.772
	6/12/2023	F-0014575	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	37.325
	6/12/2023	F-0014575	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	21.772
11-7.943	Honorarios, Matrona, Mes de Noviembre de 2023, Resol/721						
	6/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	6/12/2023	B-0000034	19.148.277-8	2152103001023009	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	1.239.368
11-7.944	Honorarios, Experta, Mes de Noviembre de 2023 , Resol/721						

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	6/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	229.799	0
11-7.945	6/12/2023	B-0000094	16.224.589-9	2152103001023009	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	229.799
	Honorarios, Cirujano Dentista Mes de Noviembre de 2023 , Resol/923						
	6/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.011.485	0
11-7.946	6/12/2023	B-0000032	14.715.867-K	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	1.011.485
	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Noviembre de 2023 , Resol/923						
	6/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	308.563	0
11-7.947	6/12/2023	B-0000004	18.312.945-7	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	308.563
	Honorarios, Cirujano Dentista Mes de Noviembre de 2023 , Resol/923						
	6/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.011.485	0
11-7.948	6/12/2023	B-0000041	17.115.187-2	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	1.011.485
	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Noviembre de 2023 , Resol/923						
	6/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	308.563	0
11-7.949	6/12/2023	B-0000017	17.270.073-K	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	308.563
	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Noviembre de 2023 , Resol/923						
	6/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	308.563	0
11-7.950	6/12/2023	B-0000055	15.980.784-3	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	308.563
	Honorarios, Cirujano Dentista Mes de Noviembre de 2023 , Resol/923						
	6/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.011.485	0
11-7.951	6/12/2023	B-0000051	19.451.374-7	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	1.011.485
	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Noviembre de 2023 , Resol/907						
	6/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	678.838	0
11-7.952	6/12/2023	B-0000047	15.009.057-1	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	0	678.838
	Honorarios, Kinesiólogo, Mes de Noviembre de 2023 , Resol/997						
	6/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
11-7.953	6/12/2023	B-0000090	16.357.250-8	2152103001023014	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	1.239.368
	Honorarios, Terapeuta Ocupacional, Mes de Noviembre de 2023 , Resol/99						
	6/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
11-7.954	6/12/2023	B-0000009	18.825.321-0	2152103001023014	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	1.239.368
	Honorarios, Nutricionista, Mes de Noviembre de 2023 , Resol/739						
	6/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	499.309	0
11-7.955	6/12/2023	B-0000025	18.712.630-4	2152103001023004	Programa Elige Vida Sana Comuna Arica	0	499.309
	Honorarios, Psicólogo, Mes de Noviembre de 2023, Resol/886						
	6/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	619.684	0
11-7.956	6/12/2023	B-0000374	15.005.896-1	2152103001023020	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	0	619.684
	Honorarios, Psicóloga, Mes de Noviembre de 2023, Resol/623						
	6/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
11-7.957	6/12/2023	B-0000086	13.862.760-8	2152103001023012	Convenio Programa Equidad en Salud Rural	0	1.239.368
	Honorarios, Trabajadora Social, Mes de Noviembre de 2023 , Resol/623						
	6/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
11-7.958	6/12/2023	B-0000094	16.225.862-1	2152103001023012	Convenio Programa Equidad en Salud Rural	0	1.239.368
	Honorarios, Psicóloga, Mes de Noviembre de 2023, Resol/952						
	6/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
11-7.959	6/12/2023	B-0000010	19.357.339-8	2152103001023019	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo	0	1.239.368
	Honorarios, Enfermera, Mes de Noviembre de 2023 , Resol/907						
	6/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
11-7.960	6/12/2023	B-0000030	19.454.601-7	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	0	1.239.368
	Honorarios, Trabajadora Social, Mes de Noviembre de 2023 , Resol/861						
	6/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
11-7.961	6/12/2023	B-0000215	7.083.400-6	2152103001023005	Programa Acompañamiento Psicosocial en	0	1.239.368
	Honorarios, Kinesiólogo, Mes de Noviembre de 2023 , Resol/954						
	6/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
11-7.962	6/12/2023	B-0000021	19.045.957-8	2152103001023002	Programa de Apoyo al Desarrollo	0	1.239.368
	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Noviembre de 2023 , Resol/907						
	6/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	375.165	0
11-7.963	6/12/2023	B-0000031	15.768.654-2	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	0	375.165
	Honorarios, Enfermera, Mes de Noviembre de 2023 , suma alzada						
	6/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	991.600	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	6/12/2023	B-0000044	15.007.466-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	991.600
11-7.964		Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal					
	6/12/2023	F-0364621	76.956.140-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	25.050	0
	6/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	4.760	0
	6/12/2023	F-0364621	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.810
11-7.965		Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal					
	6/12/2023	F-0014937	76.583.857-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	189.000	0
	6/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	35.910	0
	6/12/2023	F-0014937	76.583.857-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	224.910
11-7.966		Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal					
	6/12/2023	F-0022692	76.416.055-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	60.250	0
	6/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	11.448	0
	6/12/2023	F-0022692	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	71.698
11-7.967		Honorarios, Enfermera, Mes de Noviembre de 2023 , Resol/907					
	6/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	140.700	0
	6/12/2023	B-0000043	15.007.466-5	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	0	140.700
11-7.968		Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal					
	6/12/2023	F-0003149	77.240.238-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	28.450	0
	6/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	5.406	0
	6/12/2023	F-0003149	77.240.238-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	33.856
11-7.969		Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal					
	6/12/2023	F-0656629	90.073.000-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	8.450	0
	6/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	1.606	0
	6/12/2023	F-0656629	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	10.056
11-7.970		Honorarios, Médico Cirujano Mes de Noviembre de 2023 suma alzada					
	6/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.107.000	0
	6/12/2023	B-0001168	14.730.585-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	1.107.000
11-7.971		Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal					
	6/12/2023	F-0089134	76.857.891-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	16.560	0
	6/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	3.146	0
	6/12/2023	F-0089134	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.706
11-7.972		Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal					
	6/12/2023	F-0211399	81.323.800-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	239.400	0
	6/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	45.486	0
	6/12/2023	F-0211399	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	284.886
11-7.973		Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Noviembre de 2023 , suma alzada					
	6/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	353.727	0
	6/12/2023	B-0000030	15.768.654-2	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	353.727
11-7.974		Honorarios, Médico Cirujano Mes de Noviembre de 2023 suma alzada					
	6/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.599.000	0
	6/12/2023	B-0000072	27.083.219-9	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	1.599.000
11-7.975		Honorarios, Enfermera, Mes de Octubre de 2023 , Resol/907					
	6/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	785.820	0
	6/12/2023	B-0000029	19.454.601-7	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	0	785.820
11-7.976		Honorarios, Enfermera, Mes de Septiembre de 2023 , Resol/907					
	6/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	296.328	0
	6/12/2023	B-0000027	19.454.601-7	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	0	296.328
11-7.977		Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal					
	6/12/2023	F-0230631	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	88.200	0
	6/12/2023	F-0230252	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	13.350	0
	6/12/2023	F-0230667	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	93.000	0
	6/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	36.965	0
	6/12/2023	F-0230631	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	104.958
	6/12/2023	F-0230252	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	15.887
	6/12/2023	F-0230667	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	110.670
11-7.978		Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal					
	6/12/2023	F-0158300	76.711.330-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	175.000	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	6/12/2023	F-0092770	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	214.200	0
	6/12/2023	F-0092770	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	214.200	0
	6/12/2023	F-0092770	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	342.720	0
	6/12/2023	F-0092770	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	214.200	0
	6/12/2023	T-2886884	76.896.389-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	3.168.970
13-5.332	DP-6845 HSE PHARMA SPA						
	6/12/2023	F-0018628	77.239.822-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	30.345	0
	6/12/2023	T-2886884	77.239.822-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	30.345
13-5.333	DP-6903 ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA						
	6/12/2023	F-0358242	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	12.887	0
	6/12/2023	T-2886884	76.956.140-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	12.887
13-5.334	DP-6906 VITAFARMA S.A.						
	6/12/2023	F-0092945	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	192.780	0
	6/12/2023	T-2886884	76.896.389-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	192.780
13-5.335	DP-6920 PHARMA NETWORK SPA						
	6/12/2023	F-0115718	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	80.444	0
	6/12/2023	F-0115716	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	127.092	0
	6/12/2023	F-0115123	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	18.445	0
	6/12/2023	F-0115717	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	35.522	0
	6/12/2023	T-2886884	76.857.605-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	261.503
13-5.336	DP-6950 PFIZER CHILE S.A.						
	6/12/2023	F-0411808	96.981.250-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	104.720	0
	6/12/2023	T-2886884	96.981.250-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	104.720
13-5.337	DP-6953 PHARMA NETWORK SPA						
	6/12/2023	F-0115117	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	11.769	0
	6/12/2023	F-0115129	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	128.163	0
	6/12/2023	T-2886884	76.857.605-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	139.932
13-5.338	DP-6949 LABORATORIO WYETH LLC.						
	6/12/2023	F-0112573	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	74.970	0
	6/12/2023	T-2886884	82.496.800-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	74.970
13-5.339	DP-6952 INTERPHARMA S.A.						
	6/12/2023	F-0136917	99.543.190-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	37.128	0
	6/12/2023	T-2886884	99.543.190-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	37.128
13-5.340	DP-6849 SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA LIMITADA						
	6/12/2023	F-0058575	78.914.950-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	53.550	0
	6/12/2023	T-2886884	78.914.950-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	53.550
13-5.341	DP-6951 INVERSIONES C Y F SPA						
	6/12/2023	F-0086693	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	109.760	0
	6/12/2023	T-2886884	76.857.891-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	109.760
13-5.342	DP-6848 DEUTSCHE PHARMA S.A.						
	6/12/2023	F-0060729	76.018.782-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	274.890	0
	6/12/2023	T-2886884	76.018.782-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	274.890
13-5.343	DP-6962 INTERPHARMA S.A.						
	6/12/2023	F-0136934	99.543.190-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	64.260	0
	6/12/2023	T-2886884	99.543.190-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	64.260
13-5.344	DP-6869 MEGALABS CHILE S.A.						
	6/12/2023	F-1094006	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	71.400	0
	6/12/2023	F-1094014	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	921.060	0
	6/12/2023	T-2886884	94.544.000-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	992.460
13-5.345	DP-6916 LABORATORIO WYETH LLC.						
	6/12/2023	F-0112585	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	34.629	0
	6/12/2023	T-2886884	82.496.800-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	34.629
13-5.346	DP-6870 GALENICUM HEALTH CHILE SPA						
	6/12/2023	F-0058743	76.285.229-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	51.313	0
	6/12/2023	F-0058742	76.285.229-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	63.308	0
	6/12/2023	F-0058744	76.285.229-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	45.815	0
	6/12/2023	F-0058739	76.285.229-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	38.984	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	6/12/2023	T-2887001	76.285.229-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	199.420
13-5.347		DP-6915 BAYER S.A.					
	6/12/2023	F-0261308	91.537.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.106.764	0
	6/12/2023	T-2887001	91.537.000-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.106.764
13-5.348		DP-6902 MEDIKS SA.					
	6/12/2023	F-0000199	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	43.316	0
	6/12/2023	T-2887001	77.618.761-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	43.316
13-5.349		DP-6899 WINPHARM SPA					
	6/12/2023	F-0226039	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	80.920	0
	6/12/2023	T-2887001	76.079.782-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	80.920
13-5.350		DP-6841 LABORATORIO BIOSANO S.A.					
	6/12/2023	F-0312607	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	99.960	0
	6/12/2023	T-2887001	88.597.500-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	99.960
13-5.351		DP-6843 SOCIEDAD COMERCIAL BJ SPA					
	6/12/2023	F-0049857	96.969.310-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	13.685	0
	6/12/2023	T-2887001	96.969.310-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	13.685
13-5.352		DP-6956 BECRUX LABS SPA					
	6/12/2023	F-0001826	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	101.745	0
	6/12/2023	F-0001816	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	151.368	0
	6/12/2023	T-2887001	77.354.932-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	253.113
13-5.353		DP-6844 LABORATORIO TECNOFARMA S.A.					
	6/12/2023	F-0145718	88.466.300-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	322.014	0
	6/12/2023	T-2887001	88.466.300-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	322.014
13-5.354		DP-6955 SEVEN PHARMA CHILE SPA					
	6/12/2023	F-0064960	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	24.276	0
	6/12/2023	F-0064967	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	58.370	0
	6/12/2023	T-2887001	76.437.991-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	82.646
13-5.355		DP-6739 INSTITUTO SANITAS S.A.					
	6/12/2023	F-0652310	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.044	0
	6/12/2023	T-2887001	90.073.000-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	8.044
13-5.356		DP-6905 DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPA					
	6/12/2023	F-0022149	76.754.308-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	124.236	0
	6/12/2023	T-2887001	76.754.308-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	124.236
13-5.357		DP-6958 GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA.					
	6/12/2023	F-1547305	85.025.700-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	74.042	0
	6/12/2023	T-2887001	85.025.700-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	74.042
13-5.358		DP-6904 PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDIPHARM SPA					
	6/12/2023	F-0291050	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	16.660	0
	6/12/2023	T-2887001	96.599.510-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	16.660
13-5.359		DP-6954 UNIFARMA SPA					
	6/12/2023	F-0022179	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	38.859	0
	6/12/2023	F-0022178	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	83.003	0
	6/12/2023	T-2887001	76.416.055-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	121.862
13-5.360		DP-6907 LUXIPHARM SPA					
	6/12/2023	F-0053783	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	12.614	0
	6/12/2023	T-2887001	76.105.305-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	12.614
13-5.361		DP-6901 MEDITEX SPA					
	6/12/2023	F-0027763	77.044.947-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	100.912	0
	6/12/2023	T-2887001	77.044.947-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	100.912
13-5.362		DP-6842 DISTRIBUIDORA QUALIMED LTDA.					
	6/12/2023	F-0017993	76.834.916-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	86.394	0
	6/12/2023	T-2887001	76.834.916-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	86.394
13-5.363		DP-6957 LABORATORIO LUIS PIZARRO VASQUEZ E.I.R.L.					
	6/12/2023	F-0024352	76.108.556-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.640	0
	6/12/2023	T-2887001	76.108.556-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	7.640
13-61.839		DP-7640 MUÑOZ BAEZ NATALIA TRACY JACQUELINE					
	6/12/2023	B-0000091	17.012.528-2	2152103001023004	Programa Elige Vida Sana Comuna Arica	139.790	0
	6/12/2023	B-0000091	17.012.528-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	18.173

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	6/12/2023	T-2886570	17.012.528-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	121.617
13-61.840	DP-7637 MUÑOZ BAEZ NATALIA TRACY JACQUELINE						
	6/12/2023	B-0000089	17.012.528-2	2152103001023004	Programa Elige Vida Sana Comuna Arica	161.631	0
	6/12/2023	B-0000089	17.012.528-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	21.012
	6/12/2023	T-2886570	17.012.528-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	140.619
13-61.841	DP-7627 MUÑOZ BAEZ NATALIA TRACY JACQUELINE						
	6/12/2023	B-0000094	17.012.528-2	2152103001023004	Programa Elige Vida Sana Comuna Arica	7.037	0
	6/12/2023	B-0000094	17.012.528-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	915
	6/12/2023	T-2886570	17.012.528-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	6.122
13-61.842	DP-7633 MUÑOZ BAEZ NATALIA TRACY JACQUELINE						
	6/12/2023	B-0000087	17.012.528-2	2152103001023004	Programa Elige Vida Sana Comuna Arica	139.789	0
	6/12/2023	B-0000087	17.012.528-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	18.173
	6/12/2023	T-2886570	17.012.528-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	121.616
13-61.843	DP-7625 MUÑOZ BAEZ NATALIA TRACY JACQUELINE						
	6/12/2023	B-0000090	17.012.528-2	2152103001023004	Programa Elige Vida Sana Comuna Arica	81.795	0
	6/12/2023	B-0000090	17.012.528-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	10.633
	6/12/2023	T-2886570	17.012.528-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	71.162
13-61.844	DP-7626 MUÑOZ BAEZ NATALIA TRACY JACQUELINE						
	6/12/2023	B-0000092	17.012.528-2	2152103001023004	Programa Elige Vida Sana Comuna Arica	70.437	0
	6/12/2023	B-0000092	17.012.528-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	9.157
	6/12/2023	T-2886570	17.012.528-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	61.280
13-61.845	DP-7624 MUÑOZ BAEZ NATALIA TRACY JACQUELINE						
	6/12/2023	B-0000088	17.012.528-2	2152103001023004	Programa Elige Vida Sana Comuna Arica	70.438	0
	6/12/2023	B-0000088	17.012.528-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	9.157
	6/12/2023	T-2886570	17.012.528-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	61.281
13-61.846	DP-7642 MUÑOZ BAEZ NATALIA TRACY JACQUELINE						
	6/12/2023	B-0000093	17.012.528-2	2152103001023004	Programa Elige Vida Sana Comuna Arica	8.839	0
	6/12/2023	B-0000093	17.012.528-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	1.149
	6/12/2023	T-2886570	17.012.528-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	7.690
13-61.847	DP-6976 MUJICA OYARZO CRISTIAN PATRICIO						
	6/12/2023	F-0012796	11.844.506-6	2152204999011010	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	13.923	0
	6/12/2023	T-2886590	11.844.506-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	13.923
13-61.848	DP-7337 SERVICIO ELECTROMEDICINA LTDA.						
	6/12/2023	F-0001610	79.774.490-5	2152202002011003	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	23.800	0
	6/12/2023	T-2886590	79.774.490-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	23.800
3-340	INGRESOS DEVENGADOS DIA 06/12/2023						
	6/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	-1.290.749	0
	6/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	-1.622.356	0
	6/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	-32.305	0
	6/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	-194.739	0
	6/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	-7.025	0
	6/12/2023			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	3.147.174	0
	6/12/2023		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	2.550.870	0
	6/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	81.068	0
	6/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	790.685	0
	6/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	846.089	0
	6/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	72.991	0
	6/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.096.342	0
	6/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	25.535	0
	6/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.328.824	0
	6/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	13.296	0
	6/12/2023			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	152.938	0
	6/12/2023			45201	Venta de Existencias	0	2.550.870
	6/12/2023			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	4.407.768
4-340	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 06/12/2023						
	6/12/2023		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	2.550.870
	6/12/2023			1110101001	Cajero Direccion	2.550.870	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
5-223	RECAUDACIÓN FARMACIA MUNICIPAL / RECHAZOS						
	6/12/2023		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	2.550.870	0
	6/12/2023			1110101001	Cajero Direccion	0	2.550.870
9-837	Ajuste pago en exceso/Sueldo Nov-23//						
	6/12/2023			53101	Personal de Planta	0	1.319.924
	6/12/2023			53102	Personal a Contrata	0	2.335.746
	6/12/2023	C-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	-474.544	0
	6/12/2023	C-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	-879.688	0
	6/12/2023	C-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	-474.544	0
	6/12/2023	C-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	-879.688	0
	6/12/2023	C-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	-189.818	0
	6/12/2023	C-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	-351.875	0
	6/12/2023	C-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	-12.603	0
	6/12/2023	C-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	-25.206	0
	6/12/2023	C-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	-75.927	0
	6/12/2023	C-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	-140.750	0
	6/12/2023	C-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	-17.799	0
	6/12/2023	C-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	-31.406	0
	6/12/2023	C-0000002	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	-47.454	0
	6/12/2023	C-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	-11.857	0
	6/12/2023	C-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	-15.378	0
	6/12/2023	C-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	-27.133	0
	6/12/2023	C-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	-474.544
	6/12/2023	C-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	-879.688
	6/12/2023	C-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	-474.544
	6/12/2023	C-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	-879.688
	6/12/2023	C-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	-189.818
	6/12/2023	C-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	-351.875
	6/12/2023	C-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	-12.603
	6/12/2023	C-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	-25.206
	6/12/2023	C-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	-75.927
	6/12/2023	C-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	-140.750
	6/12/2023	C-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	-17.799
	6/12/2023	C-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	-31.406
	6/12/2023	C-0000002	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	-47.454
	6/12/2023	C-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	-11.857
	6/12/2023	C-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	-15.378
	6/12/2023	C-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	-27.133
	6/12/2023	C-0000002	69.010.100-9	2141001	Retenciones Previsionales	12.108	0
	6/12/2023	C-0000002	69.010.100-9	2141001	Retenciones Previsionales	72.649	0
	6/12/2023	C-0000002	69.010.100-9	2141001	Retenciones Previsionales	287.634	0
	6/12/2023	C-0000002	69.010.100-9	2141001	Retenciones Previsionales	266.551	0
	6/12/2023	C-0000002	69.010.100-9	2141001	Retenciones Previsionales	42.511	0
	6/12/2023	C-0000002	69.010.100-9	2141104	Retención Impuesto Unico	69.292	0
	6/12/2023	C-0000002	69.010.100-9	2141201	Retenciones Voluntarias	8.000	0
	6/12/2023		25.037.278-7	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares	1.739.643	0
	6/12/2023		14.580.369-1	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares	1.157.282	0
9-838	DP 4739/ Aplic. Fdo. a rendir /C. Hernandez /DA,7133/23						
	6/12/2023			53208	Servicios Generales	300.000	0
	6/12/2023	D-0007133	13.848.024-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	0	300.000
	6/12/2023	D-0007133	13.848.024-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	300.000	0
	6/12/2023	D-0007133	13.848.024-0	1140309	Fondo a Rendir	0	300.000

Total Diario						85.181.642	85.181.642
11-7.979	Farmacos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	7/12/2023	F-0935430	77.596.940-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmacutico Drogueria	26.180	0
	7/12/2023	F-0935430	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	3.272
	7/12/2023	F-0935430	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	3.272

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	7/12/2023	F-0935430	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.272
	7/12/2023	F-0935430	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.272
	7/12/2023	F-0935430	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.272
	7/12/2023	F-0935430	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.272
	7/12/2023	F-0935430	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.274
	7/12/2023	F-0935430	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.274
11-7.980	Farmacos /Mandato CENABAST /DROGUERIA						
	7/12/2023		76.711.330-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	6.664.000	0
	7/12/2023	F-0157958	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	833.000
	7/12/2023	F-0157958	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	833.000
	7/12/2023	F-0157958	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	833.000
	7/12/2023	F-0157958	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	833.000
	7/12/2023	F-0157958	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	833.000
	7/12/2023	F-0157958	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	833.000
	7/12/2023	F-0157958	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	833.000
11-7.981	Farmacos /Mandato CENABAST /DROGUERIA						
	7/12/2023	F-0365171	76.111.113-2	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	824.670	0
	7/12/2023	F-0365171	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	103.084
	7/12/2023	F-0365171	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	103.084
	7/12/2023	F-0365171	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	103.084
	7/12/2023	F-0365171	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	103.084
	7/12/2023	F-0365171	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	103.084
	7/12/2023	F-0365171	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	103.084
	7/12/2023	F-0365171	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	103.083
	7/12/2023	F-0365171	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	103.083
11-7.982	Farmacos /Mandato CENABAST /DROGUERIA						
	7/12/2023		76.416.055-K	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	189.805	0
	7/12/2023	F-0022693	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.952
	7/12/2023	F-0022693	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.951
	7/12/2023	F-0022693	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.951
	7/12/2023	F-0022693	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	58.715
	7/12/2023	F-0022693	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.951
	7/12/2023	F-0022693	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.951
	7/12/2023	F-0022693	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.951
	7/12/2023	F-0022693	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	11.481
	7/12/2023	F-0022693	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.951
11-7.983	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	7/12/2023		76.642.770-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	173.740	0
	7/12/2023	F-0053172	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.670
	7/12/2023	F-0053172	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.670
	7/12/2023	F-0053172	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.670
	7/12/2023	F-0053172	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.670
	7/12/2023	F-0053172	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	66.872
	7/12/2023	F-0053172	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.670
	7/12/2023	F-0053172	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.670
	7/12/2023	F-0053172	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.671
	7/12/2023	F-0053172	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	77.506
	7/12/2023	F-0053172	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.671
11-7.984	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	7/12/2023		76.175.092-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	1.642	0
	7/12/2023	F-0286280	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	67
	7/12/2023	F-0286280	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	67
	7/12/2023	F-0286280	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	67
	7/12/2023	F-0286280	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	67
	7/12/2023	F-0286280	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	494

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
11-7.990	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	7/12/2023		76.830.090-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	309.876	0
	7/12/2023	F-0426218	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	30.692
	7/12/2023	F-0426218	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	30.692
	7/12/2023	F-0426218	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	30.692
	7/12/2023	F-0426218	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	30.692
	7/12/2023	F-0426218	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	28.735
	7/12/2023	F-0426218	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	30.692
	7/12/2023	F-0426218	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	30.692
	7/12/2023	F-0426218	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	30.692
	7/12/2023	F-0426218	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	35.606
	7/12/2023	F-0426218	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	30.691
11-7.992	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	7/12/2023		91.546.000-3	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	26.132	0
	7/12/2023	F-1629330	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.124
	7/12/2023	F-1629330	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.124
	7/12/2023	F-1629330	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.124
	7/12/2023	F-1629330	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.124
	7/12/2023	F-1629330	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.125
	7/12/2023	F-1629330	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.125
	7/12/2023	F-1629330	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.125
	7/12/2023	F-1629330	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.125
	7/12/2023	F-1629461	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.142
	7/12/2023	F-1629461	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.142
	7/12/2023	F-1629461	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.142
	7/12/2023	F-1629461	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.142
	7/12/2023	F-1629461	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.142
	7/12/2023	F-1629461	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.142
	7/12/2023	F-1629461	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.142
	7/12/2023	F-1629461	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.142
11-7.993	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	7/12/2023		76.146.075-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	54.681	0
	7/12/2023	F-0109655	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.852
	7/12/2023	F-0109655	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.852
	7/12/2023	F-0109655	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.852
	7/12/2023	F-0109655	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.852
	7/12/2023	F-0109655	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.389
	7/12/2023	F-0109655	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.852
	7/12/2023	F-0109655	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.852
	7/12/2023	F-0109655	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.852
	7/12/2023	F-0109655	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	9.731
	7/12/2023	F-0109655	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.852
	7/12/2023	F-0109773	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.048
	7/12/2023	F-0109773	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.048
	7/12/2023	F-0109773	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.048
	7/12/2023	F-0109773	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.048
	7/12/2023	F-0109773	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.085
	7/12/2023	F-0109773	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.048
	7/12/2023	F-0109773	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.048
	7/12/2023	F-0109773	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.048
	7/12/2023	F-0109773	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.277
	7/12/2023	F-0109773	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.047
11-7.994	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	7/12/2023		87.674.400-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	2.878.848	0
	7/12/2023	F-0798497	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	32.130
	7/12/2023	F-0798497	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	32.130
	7/12/2023	F-0798497	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	32.130

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	7/12/2023	F-0316407	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	73.631
	7/12/2023	F-0316407	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	73.632
	7/12/2023	F-0316407	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	73.632
	7/12/2023	F-0316406	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.644
	7/12/2023	F-0316406	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.644
	7/12/2023	F-0316406	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.644
	7/12/2023	F-0316406	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.644
	7/12/2023	F-0316406	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.644
	7/12/2023	F-0316406	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.645
	7/12/2023	F-0316406	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.645
	7/12/2023	F-0316406	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.645
	7/12/2023	F-0315862	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.897
	7/12/2023	F-0315862	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.897
	7/12/2023	F-0315862	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.897
	7/12/2023	F-0315862	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.095
	7/12/2023	F-0315862	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.897
	7/12/2023	F-0315862	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.897
	7/12/2023	F-0315862	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.897
	7/12/2023	F-0315862	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.897
	7/12/2023	F-0315862	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	16.329
	7/12/2023	F-0315862	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.897
11-8.001	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	7/12/2023		88.597.500-3	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	135.244	0
	7/12/2023	F-0316409	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	649
	7/12/2023	F-0316409	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	649
	7/12/2023	F-0316409	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	649
	7/12/2023	F-0316409	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	649
	7/12/2023	F-0316409	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.712
	7/12/2023	F-0316409	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	649
	7/12/2023	F-0316409	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	650
	7/12/2023	F-0316409	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	650
	7/12/2023	F-0316409	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	30
	7/12/2023	F-0316409	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	650
	7/12/2023	F-0316408	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	309
	7/12/2023	F-0316408	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	309
	7/12/2023	F-0316408	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	309
	7/12/2023	F-0316408	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	309
	7/12/2023	F-0316408	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	44.738
	7/12/2023	F-0316408	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	310
	7/12/2023	F-0316408	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	310
	7/12/2023	F-0316408	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	310
	7/12/2023	F-0316408	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	78.094
	7/12/2023	F-0316408	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	309
11-8.002	CURSO FARMACOLOGIA ODONTOLOGICA FENAPS :625						
	7/12/2023			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.789.000	0
	7/12/2023	F-0002035	76.532.024-0	2152211999011006	Convenio Pr. Esp. en el Nivel de A.P.S.	0	447.800
	7/12/2023	F-0002035	76.532.024-0	2152211999011006	Convenio Pr. Esp. en el Nivel de A.P.S.	0	447.800
	7/12/2023	F-0002035	76.532.024-0	2152211999011006	Convenio Pr. Esp. en el Nivel de A.P.S.	0	222.800
	7/12/2023	F-0002035	76.532.024-0	2152211999011006	Convenio Pr. Esp. en el Nivel de A.P.S.	0	222.800
	7/12/2023	F-0002035	76.532.024-0	2152211999011006	Convenio Pr. Esp. en el Nivel de A.P.S.	0	447.800
11-8.004	MEDICAMENTOS DROGUERIA CENTRAL M:490						
	7/12/2023		77.596.940-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	323.342	0
	7/12/2023	F-0891518	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	28.257
	7/12/2023	F-0891518	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	80.018
	7/12/2023	F-0891518	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.072
	7/12/2023	F-0891518	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.298
	7/12/2023	F-0891518	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	60.690

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	7/12/2023	F-0891518	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	23.418
	7/12/2023	F-0891518	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.728
	7/12/2023	F-0891518	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.940
	7/12/2023	F-0891518	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	6.795
	7/12/2023	F-0891518	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.403
	7/12/2023	F-0891518	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	35.249
	7/12/2023	F-0891518	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	60.690
	7/12/2023	F-0891518	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.784
11-8.005	Honorarios enfermera, Mes de Mayo 2023, suma alzada						
	7/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	770.500	0
	7/12/2023	B-0000230	13.414.089-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	770.500
11-8.015	sERV. DE RETIRO Y TRASLADO DE RESIDUOS /Mes Octubre 2023						
	7/12/2023			53208	Servicios Generales	4.469.550	0
	7/12/2023	F-0005477	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion	0	614.274
	7/12/2023	F-0005477	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion	0	614.274
	7/12/2023	F-0005477	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion	0	614.274
	7/12/2023	F-0005477	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion	0	614.274
	7/12/2023	F-0005477	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion	0	50.326
	7/12/2023	F-0005477	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion	0	39.796
	7/12/2023	F-0005477	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion	0	39.796
	7/12/2023	F-0005477	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion	0	39.796
	7/12/2023	F-0005477	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion	0	614.274
	7/12/2023	F-0005477	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion	0	614.236
	7/12/2023	F-0005477	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion	0	614.230
11-8.016	Arriendo Inmub. - Edificio Europa /Mes de Diciembre 2023						
	7/12/2023			53209	Arriendos	10.900.000	0
	7/12/2023	F-0000092	76.333.816-9	2152209002003	Arriendo Inmueble Unidad Administrativa	0	10.900.000
11-8.017	Arriendo Inmueb. - Drogueria /Mes Noviembre 2023						
	7/12/2023			53209	Arriendos	1.989.565	0
	7/12/2023	F-0000413	76.383.526-K	2152209002002	Otros Arriendos	0	1.989.565
11-8.018	Serv. Cons. Electricidad /Mes						
	7/12/2023			53205	Servicios Básicos	124.600	0
	7/12/2023	B-3879134	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	124.600
11-8.019	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Noviembre de 2023 , Resol/2021						
	7/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	647.347	0
	7/12/2023	B-0000244	17.011.446-9	2152103001023023	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	647.347
11-8.020	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Noviembre de 2023 , Resol/907						
	7/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	433.908	0
	7/12/2023	B-0000025	16.225.998-9	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	0	433.908
11-8.021	Honorarios, Psicóloga, Mes de Noviembre de 2023, Resol/886						
	7/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	7/12/2023	B-0000091	17.075.041-1	2152103001023020	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	0	1.239.368
11-8.022	Honorarios, Experta, Mes de Noviembre de 2023 , Resol/1596						
	7/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	607.459	0
	7/12/2023	B-0000010	9.716.988-8	2152103001023022	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	0	607.459
11-8.023	Honorarios, Psicóloga, Mes de Noviembre de 2023, Resol/951						
	7/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	619.684	0
	7/12/2023	B-0000140	15.000.227-3	2152103001023008	Programa de Salud Mental Res. 2786 - 951	0	619.684
11-8.024	Honorarios, Experto, Mes de Noviembre de 2023 , Resol/721						
	7/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	637.015	0
	7/12/2023	B-0000044	16.769.846-8	2152103001023009	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	637.015
11-8.025	Honorarios, Experta, Mes de Noviembre de 2023 , Resol/861						
	7/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	637.015	0
	7/12/2023	B-0000093	17.555.437-8	2152103001023005	Programa Acompañamiento Psicosocial en	0	637.015
11-8.026	Honorarios, Psicóloga, Mes de Noviembre de 2023, Resol/952						
	7/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	509.949	0
	7/12/2023	B-0000008	18.315.528-8	2152103001023019	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo	0	509.949

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
11-8.027	Honorarios, Matrona, Mes de Noviembre de 2023, Resol/954						
	7/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	619.684	0
	7/12/2023	B-0000021	19.870.934-4	2152103001023002	Programa de Apoyo al Desarrollo	0	619.684
11-8.028	Honorarios, Nutricionista, Mes de Noviembre de 2023 , Resol/953						
	7/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.201.431	0
	7/12/2023	B-0000010	19.354.019-8	2152103001023013	Convenio Espacios Amigables para	0	1.201.431
11-8.029	Honorarios, Trabajadora Social, Mes de Noviembre de 2023 , Resol/861						
	7/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	7/12/2023	B-0000106	15.006.614-K	2152103001023005	Programa Acompañamiento Psicosocial en	0	1.239.368
11-8.030	Honorarios, Experta, Mes de Noviembre de 2023 , Resol/861						
	7/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	637.015	0
	7/12/2023	B-0000078	19.450.348-2	2152103001023005	Programa Acompañamiento Psicosocial en	0	637.015
11-8.031	Honorarios, Psicóloga, Mes de Noviembre de 2023, Resol/952						
	7/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	619.684	0
	7/12/2023	B-0000008	16.469.728-2	2152103001023019	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo	0	619.684
13-5.364	DP-7805 SOTO VILLAGRA LORETO DE LOS ANGELES						
	7/12/2023	B-0000090	16.770.419-0	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	1.239.368	0
	7/12/2023	B-0000090	16.770.419-0	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	161.118
	7/12/2023	T-8899046	16.770.419-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.078.250
13-5.365	DP-7801 ÁVILA PINTO RODRIGO ALEJANDRO						
	7/12/2023	B-0000074	13.638.948-3	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	675.339	0
	7/12/2023	B-0000074	13.638.948-3	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	87.794
	7/12/2023	T-2888990	13.638.948-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	587.545
13-5.366	DP-7803 GIMÉNEZ ZUMARÁN MARÍA TERESA						
	7/12/2023	B-0000063	18.712.521-9	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	678.838	0
	7/12/2023	B-0000063	18.712.521-9	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	88.249
	7/12/2023	T-2888990	18.712.521-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	590.589
13-5.367	DP-7807 VARGAS BURGOS YANELA EDITH						
	7/12/2023	B-0000011	12.834.342-3	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	678.838	0
	7/12/2023	B-0000011	12.834.342-3	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	88.249
	7/12/2023	T-2888990	12.834.342-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	590.589
13-5.368	DP-7864 CORTES VIANCOS FERNANDA CAMILA						
	7/12/2023	C-0000003	17.013.323-4	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares	58.318	0
	7/12/2023	T-2889461	17.013.323-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	58.318
13-5.369	DP-7608 MUNICIPALIDAD DE ARICA						
	7/12/2023	P-0000011	69.010.100-9	2141304	Fondo Bono Laboral	13.703	0
	7/12/2023	T-8948163	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	13.703
13-5.370	DP-7863 MUNICIPALIDAD DE ARICA						
	7/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2141304	Fondo Bono Laboral	2.954	0
	7/12/2023	T-2889481	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.954
13-5.371	DP-7746 ADRIAN VELASQUEZ Y CIA. LTDA.						
	7/12/2023	F-0000107	79.915.760-8	2152209002004	Arriendo Inmueble Dependencias Farmacia	2.524.586	0
	7/12/2023	T-2889682	79.915.760-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.524.586
13-5.372	DP-7745 ADRIAN VELASQUEZ Y CIA. LTDA.						
	7/12/2023	B-2092951	79.915.760-8	2152205002	Agua	15.489	0
	7/12/2023	T-2889682	79.915.760-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	15.489
13-5.373	DP-7677 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO						
	7/12/2023	F-0286983	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	8.733	0
	7/12/2023	F-0155370	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	32.172	0
	7/12/2023	F-0217834	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	37.100	0
	7/12/2023	F-0138790	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	4.102	0
	7/12/2023	F-0188521	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	3.562	0
	7/12/2023	T-2889682	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	85.669
13-5.374	DP-6858 ASCEND LABORATORIES SPA						
	7/12/2023	F-0277749	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	84.787	0
	7/12/2023	F-0277749	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	84.787	0
	7/12/2023	F-0277749	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	84.787	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	7/12/2023	F-0225315	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	17.191	0
	7/12/2023	F-0225315	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	55.537	0
	7/12/2023	F-0225315	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	17.192	0
	7/12/2023	F-0225311	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	40.460	0
	7/12/2023	F-0225311	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	40.460	0
	7/12/2023	F-0225311	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	40.460	0
	7/12/2023	F-0225311	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	40.460	0
	7/12/2023	F-0225311	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	40.460	0
	7/12/2023	F-0225311	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	40.460	0
	7/12/2023	F-0225311	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	40.460	0
	7/12/2023	F-0225311	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	80.920	0
	7/12/2023	F-0225311	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	40.460	0
	7/12/2023	F-0225317	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	97.189	0
	7/12/2023	F-0225317	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	97.189	0
	7/12/2023	F-0225317	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	97.189	0
	7/12/2023	F-0225317	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	97.189	0
	7/12/2023	F-0225317	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	97.189	0
	7/12/2023	F-0225317	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	97.189	0
	7/12/2023	F-0225317	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	97.189	0
	7/12/2023	F-0225317	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	97.188	0
	7/12/2023	F-0225317	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	97.188	0
	7/12/2023	F-0225316	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	21.407	0
	7/12/2023	F-0225316	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	21.407	0
	7/12/2023	F-0225316	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	21.407	0
	7/12/2023	F-0225316	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	21.407	0
	7/12/2023	F-0225316	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	21.407	0
	7/12/2023	F-0225316	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	21.406	0
	7/12/2023	F-0225316	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	21.406	0
	7/12/2023	F-0225316	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	21.406	0
	7/12/2023	T-2889682	76.070.033-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.546.429
13-5.383		DP-7676 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO					
	7/12/2023	F-0250550	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	7.980	0
	7/12/2023	F-0255349	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	3.245	0
	7/12/2023	F-0255350	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	10.823	0
	7/12/2023	F-0258222	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	5.828	0
	7/12/2023	F-0266394	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	504	0
	7/12/2023	T-2889682	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	28.380
13-5.384		DP-7528 IC GLOBAL CHILE SPA					
	7/12/2023	F-0012782	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	19.590	0
	7/12/2023	F-0012782	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	19.590	0
	7/12/2023	F-0012782	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	19.590	0
	7/12/2023	F-0012782	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	19.590	0
	7/12/2023	F-0012782	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	19.590	0
	7/12/2023	F-0012782	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	19.591	0
	7/12/2023	F-0012782	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	19.591	0
	7/12/2023	F-0012782	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	19.591	0
	7/12/2023	F-0012810	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	21.772	0
	7/12/2023	F-0012810	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	21.772	0
	7/12/2023	F-0012810	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	21.772	0
	7/12/2023	F-0012810	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	21.772	0
	7/12/2023	F-0012810	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	21.773	0
	7/12/2023	F-0012810	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	21.773	0
	7/12/2023	F-0012810	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	21.773	0
	7/12/2023	F-0012810	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	49.766	0
	7/12/2023	F-0012810	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	21.773	0
	7/12/2023	F-0012799	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	19.040	0
	7/12/2023	F-0012799	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	19.040	0
	7/12/2023	F-0012799	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	19.040	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	7/12/2023	F-0012793	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	51.206	0
	7/12/2023	F-0012793	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	51.205	0
	7/12/2023	F-0012793	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	220.578	0
	7/12/2023	F-0012793	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	51.205	0
	7/12/2023	F-0012835	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	10.442	0
	7/12/2023	F-0012835	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	10.442	0
	7/12/2023	F-0012835	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	10.442	0
	7/12/2023	F-0012835	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	10.442	0
	7/12/2023	F-0012835	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	10.442	0
	7/12/2023	F-0012835	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	10.442	0
	7/12/2023	F-0012835	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	10.443	0
	7/12/2023	F-0012835	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	10.443	0
	7/12/2023	F-0012771	97.018.000-1	2140989	Retención de Pagos Factoring	0	224.910
	7/12/2023	F-0012771	97.018.000-1	2140989	Retención de Pagos Factoring	224.910	0
	7/12/2023	F-0012793	97.018.000-1	2140989	Retención de Pagos Factoring	0	630.224
	7/12/2023	F-0012793	97.018.000-1	2140989	Retención de Pagos Factoring	630.224	0
	7/12/2023	T-2889682	76.583.857-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	938.672
13-5.389					DP-7276 DIFEM LABORATORIOS S.A		
	7/12/2023	F-0532159	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	55.781	0
	7/12/2023	F-0532159	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	55.781	0
	7/12/2023	F-0532159	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	55.781	0
	7/12/2023	F-0532159	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	55.781	0
	7/12/2023	F-0532159	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	55.781	0
	7/12/2023	F-0532159	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	55.781	0
	7/12/2023	F-0532159	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	55.782	0
	7/12/2023	F-0532159	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	67.830	0
	7/12/2023	F-0532159	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	55.782	0
	7/12/2023	T-2889682	79.581.120-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	514.080
13-5.390					DP-6887 INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.		
	7/12/2023	F-0119128	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	16.053	0
	7/12/2023	F-0119128	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	16.053	0
	7/12/2023	F-0119128	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	16.053	0
	7/12/2023	F-0119128	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	16.053	0
	7/12/2023	F-0119128	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	16.053	0
	7/12/2023	F-0119128	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	16.053	0
	7/12/2023	F-0119128	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	16.053	0
	7/12/2023	F-0119128	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.235	0
	7/12/2023	F-0119128	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	16.054	0
	7/12/2023	F-0119129	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	43.137	0
	7/12/2023	F-0119129	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	43.137	0
	7/12/2023	F-0119129	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	43.137	0
	7/12/2023	F-0119129	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	43.137	0
	7/12/2023	F-0119129	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	43.137	0
	7/12/2023	F-0119129	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	43.138	0
	7/12/2023	F-0119129	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	43.138	0
	7/12/2023	F-0119129	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	43.138	0
	7/12/2023	F-0119129	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	51.765	0
	7/12/2023	F-0119129	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	43.138	0
	7/12/2023	F-0119127	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	31.101	0
	7/12/2023	F-0119127	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	31.101	0
	7/12/2023	F-0119127	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	31.101	0
	7/12/2023	F-0119127	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	31.101	0
	7/12/2023	F-0119127	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	31.102	0
	7/12/2023	F-0119127	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	31.102	0
	7/12/2023	F-0119127	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	31.102	0
	7/12/2023	T-2889682	76.055.804-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	781.336
13-5.391					DP-7396 BSN MEDICAL SPA		

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	7/12/2023	F-0089590	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	6.545	0
	7/12/2023	F-0089590	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	6.545	0
	7/12/2023	F-0089590	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	6.545	0
	7/12/2023	F-0089590	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	6.545	0
	7/12/2023	F-0089590	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	6.545	0
	7/12/2023	F-0089590	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	6.545	0
	7/12/2023	F-0089590	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	6.545	0
	7/12/2023	F-0089590	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	6.545	0
	7/12/2023	T-2889682	76.186.732-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	52.360
13-5.392	DP-6822 ITF-LABOMED FARMACEUTICA LTDA.						
	7/12/2023	F-0190958	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	13.090	0
	7/12/2023	F-0190722	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	16.660	0
	7/12/2023	F-0190707	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	96.390	0
	7/12/2023	T-2889682	96.884.770-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	126.140
13-5.393	DP-6821 DISTRIPHAR SPA						
	7/12/2023	F-0013734	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	92.820	0
	7/12/2023	F-0013768	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	45.220	0
	7/12/2023	T-2889682	77.050.652-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	138.040
13-61.849	DP-7817 CASTILLO BURNS ALEXANDRA ELEONOR						
	7/12/2023	B-0000190	17.177.889-1	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	80.000	0
	7/12/2023	B-0000190	17.177.889-1	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	60.000	0
	7/12/2023	B-0000190	17.177.889-1	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	20.000	0
	7/12/2023	B-0000190	17.177.889-1	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	80.000	0
	7/12/2023	B-0000190	17.177.889-1	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	40.000	0
	7/12/2023	B-0000190	17.177.889-1	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	40.000	0
	7/12/2023	B-0000190	17.177.889-1	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	20.000	0
	7/12/2023	B-0000190	17.177.889-1	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	200.000	0
	7/12/2023	B-0000190	17.177.889-1	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	40.000	0
	7/12/2023	B-0000190	17.177.889-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	75.400
	7/12/2023	T-2889095	17.177.889-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	504.600
13-61.850	DP-7832 CHOQUE GARCÍA MACARENA HAYDÉE						
	7/12/2023	B-0000050	18.313.673-9	2152103001023003	Programa Rehabilitacion Integral en la Red	1.239.368	0
	7/12/2023	B-0000050	18.313.673-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	7/12/2023	T-2889095	18.313.673-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-61.851	DP-7811 BOYD URRUTIA SUSANA ANDREA						
	7/12/2023	B-0000015	13.975.020-9	2152103001023002	Programa de Apoyo al Desarrollo	1.239.368	0
	7/12/2023	B-0000015	13.975.020-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	7/12/2023	T-2889095	13.975.020-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-61.852	DP-7813 CASTILLO ROJAS PÍA CONSTANZA						
	7/12/2023	B-0000023	19.692.556-2	2152103001023014	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	1.239.368	0
	7/12/2023	B-0000023	19.692.556-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	7/12/2023	T-2889095	19.692.556-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-61.853	DP-7834 VICENCIO GUARACHI RODRIGO JOSÉ						
	7/12/2023	B-0000107	16.226.698-5	2152103001023008	Programa de Salud Mental Res. 2786 - 951	619.684	0
	7/12/2023	B-0000107	16.226.698-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	80.559
	7/12/2023	T-2889095	16.226.698-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	539.125
13-61.854	DP-7835 GARCÍA MORA ANGELINA PAOLA						
	7/12/2023	B-0000037	18.913.988-8	2152103001023019	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo	1.239.368	0
	7/12/2023	B-0000037	18.913.988-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	7/12/2023	T-2889095	18.913.988-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-61.855	DP-7836 MOLLO MAMANI JOVANNA ANGÉLICA						
	7/12/2023	B-0000043	15.979.232-3	2152103001023012	Convenio Programa Equidad en Salud Rural	647.347	0
	7/12/2023	B-0000043	15.979.232-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	84.155
	7/12/2023	T-2889095	15.979.232-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	563.192
13-61.856	DP-7833 BOYD ROSAS EMELIE NATALIE						
	7/12/2023	B-0000011	15.979.528-4	2152103001023009	Convenio Programa Acceso de Salud a	637.015	0
	7/12/2023	B-0000011	15.979.528-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	82.812

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	7/12/2023	T-2889095	15.979.528-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	554.203
13-61.857	DP-7800 DÍAZ RIQUELME MARIELA JACQUELINE						
	7/12/2023	B-0000025	17.430.811-K	2152103001023009	Convenio Programa Acceso de Salud a	637.015	0
	7/12/2023	B-0000025	17.430.811-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	82.812
	7/12/2023	T-2889095	17.430.811-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	554.203
13-61.858	DP-7802 GOMEZ ARAVIRE GABRIELA ALEJANDR						
	7/12/2023	B-0000011	19.354.265-4	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	678.838	0
	7/12/2023	B-0000011	19.354.265-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	88.249
	7/12/2023	T-2889095	19.354.265-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	590.589
13-61.859	DP-7816 PINO AGUILERA JONNATHAN DANIEL						
	7/12/2023	B-0000066	16.467.882-2	2152103001023003	Programa Rehabilitacion Integral en la Red	1.239.368	0
	7/12/2023	B-0000066	16.467.882-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	7/12/2023	T-2889095	16.467.882-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-61.860	DP-7815 PEREZ UBILLA PAMELA ALEJANDRA						
	7/12/2023	B-0000106	17.115.201-1	2152103001023003	Programa Rehabilitacion Integral en la Red	1.239.368	0
	7/12/2023	B-0000106	17.115.201-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	7/12/2023	T-2889095	17.115.201-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-61.861	DP-7814 FIGUEROA FIGUEROA HANS MARCELO						
	7/12/2023	B-0000087	16.224.255-5	2152103001023014	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	1.239.368	0
	7/12/2023	B-0000087	16.224.255-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	7/12/2023	T-2889095	16.224.255-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-61.862	DP-7812 ALVAREZ NIÑO DE GUZMÁN CAROLINA FRANCISCA						
	7/12/2023	B-0000010	22.454.560-6	2152103001023008	Programa de Salud Mental Res. 2786 - 951	619.684	0
	7/12/2023	B-0000010	22.454.560-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	80.559
	7/12/2023	T-2889095	22.454.560-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	539.125
13-61.863	DP-7810 PÁEZ DUQUE MYNOSKA ANDREA						
	7/12/2023	B-0000034	13.412.307-9	2152103001023019	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo	1.239.368	0
	7/12/2023	B-0000034	13.412.307-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	7/12/2023	T-2889095	13.412.307-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-61.864	DP-7333 PALZA DOUAT RODRIGO OMAR						
	7/12/2023	F-0005003	14.103.826-5	2152208999016007	Convenio Programa de Apoyo Gestión	880.600	0
	7/12/2023	T-2889519	14.103.826-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	880.600
3-341	INGRESOS DEVENGADOS DIA 07/12/2023						
	7/12/2023		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	2.333.360	0
	7/12/2023		69.010.100-9	1150702002	Convenios Campo Clinico	2.772.050	0
	7/12/2023		69.010.100-9	1150702002	Convenios Campo Clinico	4.231.300	0
	7/12/2023		69.010.100-9	1150702002	Convenios Campo Clinico	1.312.800	0
	7/12/2023		69.010.100-9	1150702002	Convenios Campo Clinico	2.772.050	0
	7/12/2023		69.010.100-9	1150702002	Convenios Campo Clinico	2.772.050	0
	7/12/2023		69.010.100-9	1150702002	Convenios Campo Clinico	2.772.055	0
	7/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	13.268	0
	7/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	39.045	0
	7/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	116.409	0
	7/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	9.493	0
	7/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	317.682	0
	7/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	937.534	0
	7/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.363.419	0
	7/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	26.426	0
	7/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	558.409	0
	7/12/2023			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	27.105	0
	7/12/2023			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	41.767	0
	7/12/2023			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	29.812	0
	7/12/2023			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	2.305.631	0
	7/12/2023			43101	Venta de Servicios	0	16.632.305
	7/12/2023			45201	Venta de Existencias	0	2.333.360
	7/12/2023			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	5.786.000
4-341	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 07/12/2023						

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	7/12/2023		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	2.333.360
	7/12/2023		65.175.242-6	1150702002	Convenios Campo Clinico	0	1.312.800
	7/12/2023		65.175.242-6	1150702002	Convenios Campo Clinico	0	1.312.800
	7/12/2023		65.175.242-6	1150702002	Convenios Campo Clinico	0	1.312.800
	7/12/2023		65.175.242-6	1150702002	Convenios Campo Clinico	0	1.312.800
	7/12/2023		65.175.242-6	1150702002	Convenios Campo Clinico	0	1.312.800
	7/12/2023		65.175.242-6	1150702002	Convenios Campo Clinico	0	1.312.805
	7/12/2023		71.551.500-8	1150702002	Convenios Campo Clinico	0	1.459.250
	7/12/2023		71.551.500-8	1150702002	Convenios Campo Clinico	0	2.918.500
	7/12/2023		71.551.500-8	1150702002	Convenios Campo Clinico	0	1.459.250
	7/12/2023		71.551.500-8	1150702002	Convenios Campo Clinico	0	1.459.250
	7/12/2023		71.551.500-8	1150702002	Convenios Campo Clinico	0	1.459.250
	7/12/2023		13.848.024-0	1140306006	Fondo a Rendir Chile Crece Contigo	0	63.960
	7/12/2023		13.848.024-0	1140306026	Fondo a Rendir .Prog. apoyo Salud, Mental	0	55.000
	7/12/2023		17.724.351-5	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares	0	66.652
	7/12/2023			1110101001	Cajero Direccion	2.333.360	0
	7/12/2023		71.551.500-8	1110301	BSS Fondos DISAM	8.755.500	0
	7/12/2023		65.175.242-6	1110301	BSS Fondos DISAM	7.876.805	0
	7/12/2023		70.770.800-K	1110301	BSS Fondos DISAM	66.652	0
	7/12/2023		13.848.024-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	55.000	0
	7/12/2023		13.848.024-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	43.960	0
	7/12/2023		13.848.024-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	20.000	0
5-224	RECAUDACIÓN FARMACIA MUNICIPAL/ PAGO CAMPOS CLÍNICOS UST-CFT ST/ REINTEGROS UTA y PRO						
	7/12/2023		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	2.333.360	0
	7/12/2023			1110101001	Cajero Direccion	0	2.333.360
9-839	Se anula DP-6784//error en monto cobrado//L Rojas Cortes						
	7/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	0	844.200
	7/12/2023	B-0000227	13.414.089-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	-844.200
Total Diario						123.532.477	123.532.477
11-8.032	Honorarios, Cirujano Dentista Mes de Noviembre de 2023 , Resol/923						
	11/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.015.033	0
	11/12/2023	B-0000105	19.046.218-8	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	1.015.033
11-8.033	Honorarios, Experta, Mes de Noviembre de 2023 , Resol/2109						
	11/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	93.704	0
	11/12/2023	B-0000002	17.048.263-8	2152103001023024	Convenio Programa Continuidad de	0	93.704
11-8.034	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Noviembre de 2023 , Resol/531						
	11/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	433.908	0
	11/12/2023	B-0000012	19.978.010-7	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	0	433.908
11-8.035	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Noviembre de 2023 , Resol/26						
	11/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	661.343	0
	11/12/2023	B-0000036	15.980.365-1	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	661.343
11-8.036	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Noviembre de 2023 , Resol/26						
	11/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	678.838	0
	11/12/2023	B-0000100	19.355.176-9	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	678.838
11-8.037	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Noviembre de 2023 , Resol/26						
	11/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	678.838	0
	11/12/2023	B-0000030	15.008.158-0	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	678.838
11-8.038	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Noviembre de 2023 , Resol/26						
	11/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	430.500	0
	11/12/2023	B-0000077	25.373.932-0	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	430.500
11-8.039	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Noviembre de 2023 , Resol/26						
	11/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.578.500	0
	11/12/2023	B-0000232	25.761.343-7	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	1.578.500
11-8.040	Honorarios, Experto, Mes de Octubre de 2023 , Resol/26						
	11/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	13.412	0
	11/12/2023	B-0000059	16.771.906-6	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	13.412
11-8.041	Medicamentos/ D.A. 21697/Ord. No 2568/15; No 2151/15 Mandato de Compra						

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	11/12/2023		76.070.033-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	2.030.914	0
	11/12/2023	F-0227932	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	81.574
	11/12/2023	F-0227932	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	81.574
	11/12/2023	F-0227932	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	81.574
	11/12/2023	F-0227932	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	81.574
	11/12/2023	F-0227932	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	81.575
	11/12/2023	F-0227932	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	81.575
	11/12/2023	F-0227932	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	81.575
	11/12/2023	F-0227932	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	326.298
	11/12/2023	F-0227932	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	81.575
	11/12/2023	F-0227931	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	119.000
	11/12/2023	F-0227931	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	119.000
	11/12/2023	F-0227931	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	119.000
	11/12/2023	F-0227931	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	119.000
	11/12/2023	F-0227931	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	119.000
	11/12/2023	F-0227931	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	119.000
	11/12/2023	F-0227931	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	119.000
	11/12/2023	F-0227931	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	119.000
	11/12/2023	F-0227931	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	119.000
	11/12/2023	F-0227930	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.863
	11/12/2023	F-0227930	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.863
	11/12/2023	F-0227930	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.863
	11/12/2023	F-0227930	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.863
	11/12/2023	F-0227930	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.863
	11/12/2023	F-0227930	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.864
	11/12/2023	F-0227930	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.864
	11/12/2023	F-0227930	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	68.723
	11/12/2023	F-0227930	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.864
	11/12/2023	F-0227929	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.048
	11/12/2023	F-0227929	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.048
	11/12/2023	F-0227929	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.049
	11/12/2023	F-0227929	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.049
	11/12/2023	F-0227929	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.049
	11/12/2023	F-0227929	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.049
	11/12/2023	F-0227929	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.049
11-8.042	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Noviembre de 2023 , Resol/917						
	11/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	162.000	0
	11/12/2023	B-0000041	12.435.793-4	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	43.200
	11/12/2023	B-0000041	12.435.793-4	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	10.800
	11/12/2023	B-0000041	12.435.793-4	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	10.800
	11/12/2023	B-0000041	12.435.793-4	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	10.800
	11/12/2023	B-0000041	12.435.793-4	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	10.800
	11/12/2023	B-0000041	12.435.793-4	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	54.000
	11/12/2023	B-0000041	12.435.793-4	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	21.600
11-8.043	Bono Compensatorio - Sala Cuna /Mes Agosto 2023						
	11/12/2023			53208	Servicios Generales	192.050	0
	11/12/2023	S-0000008	17.012.424-3	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	192.050
11-8.044	Pasaje Lactancia Materna /Mes May. Jun. Jul. Agos. 2023						
	11/12/2023			53208	Servicios Generales	123.000	0
	11/12/2023	D-0002095	19.492.962-5	2152208007011	Pasajes Lactancia Materna	0	21.000
	11/12/2023	D-0002095	19.492.962-5	2152208007011	Pasajes Lactancia Materna	0	30.000
	11/12/2023	D-0002095	19.492.962-5	2152208007011	Pasajes Lactancia Materna	0	24.000
	11/12/2023	D-0002095	19.492.962-5	2152208007011	Pasajes Lactancia Materna	0	48.000
11-8.045	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal						
	11/12/2023	F-0367151	76.111.113-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	81.600	0
	11/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	15.504	0
	11/12/2023	F-0367151	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	97.104

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
11-8.046	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal						
	11/12/2023	F-0138311	99.543.190-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	58.500	0
	11/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	11.115	0
	11/12/2023	F-0138311	99.543.190-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	69.615
11-8.047	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal						
	11/12/2023	F-0138315	99.543.190-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	67.500	0
	11/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	12.825	0
	11/12/2023	F-0138315	99.543.190-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	80.325
11-8.048	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal						
	11/12/2023	F-0147229	88.466.300-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	187.500	0
	11/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	35.625	0
	11/12/2023	F-0147229	88.466.300-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	223.125
11-8.049	REACTIVOS LABORATORIO CLINICO M:1115						
	11/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.543.906	0
	11/12/2023	F-0750751	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	262.769
	11/12/2023	F-0750751	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	213.364
	11/12/2023	F-0750751	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	262.141
	11/12/2023	F-0750751	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	295.706
	11/12/2023	F-0750751	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	99.025
	11/12/2023	F-0750751	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	30.955
	11/12/2023	F-0750751	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	24.212
	11/12/2023	F-0750751	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	80.674
	11/12/2023	F-0750751	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	227.636
	11/12/2023	F-0750751	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	47.424
11-8.050	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal						
	11/12/2023	F-0113444	82.496.800-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	46.560	0
	11/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	8.846	0
	11/12/2023	F-0113444	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	55.406
11-8.051	PLACAS AGAR X 20 UNID. LABORATORIO CLINICO M:643						
	11/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	139.230	0
	11/12/2023	F-0365057	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	139.230
11-8.052	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal						
	11/12/2023	F-0088220	76.857.891-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	192.500	0
	11/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	36.575	0
	11/12/2023	F-0088220	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	229.075
11-8.053	REACTIVOS MICROBIOLOGIA LABORATORIO M:1024						
	11/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	391.332	0
	11/12/2023	F-0364945	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	95.558
	11/12/2023	F-0364945	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	61.316
	11/12/2023	F-0364945	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	120.378
	11/12/2023	F-0364945	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	114.080
11-8.054	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal						
	11/12/2023	F-0228955	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	22.250	0
	11/12/2023	F-0230678	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	48.000	0
	11/12/2023	F-0229787	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	88.920	0
	11/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	30.243	0
	11/12/2023	F-0228955	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	26.478
	11/12/2023	F-0230678	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	57.120
	11/12/2023	F-0229787	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	105.815
11-8.055	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal						
	11/12/2023	F-0122945	78.740.450-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	287.500	0
	11/12/2023	F-0122905	78.740.450-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	135.300	0
	11/12/2023	F-0123043	78.740.450-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	140.250	0
	11/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	106.980	0
	11/12/2023	F-0122945	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	342.125
	11/12/2023	F-0122905	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	161.007
	11/12/2023	F-0123043	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	166.898

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
11-8.056	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal						
	11/12/2023	F-0004307	96.867.320-3	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	126.000	0
	11/12/2023	F-0004213	96.867.320-3	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	1.280.000	0
	11/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	267.140	0
	11/12/2023	F-0004307	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	149.940
	11/12/2023	F-0004213	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.523.200
11-8.057	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal						
	11/12/2023	F-0123065	76.055.804-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	119.460	0
	11/12/2023	F-0123066	76.055.804-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	7.050	0
	11/12/2023	F-0123064	76.055.804-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	100.800	0
	11/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	43.189	0
	11/12/2023	F-0123065	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	142.157
	11/12/2023	F-0123066	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.390
	11/12/2023	F-0123064	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	119.952
11-8.058	Conv. Suminist. - Mat. Escritorio - PP15/22						
	11/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	23.495.254	0
	11/12/2023	F-0161872	76.067.436-2	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	0	1.423.848
	11/12/2023	F-0161869	76.067.436-2	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	0	4.121.156
	11/12/2023	F-0161864	76.067.436-2	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	0	2.323.620
	11/12/2023	F-0161878	76.067.436-2	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	0	1.923.335
	11/12/2023	F-0161885	76.067.436-2	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	0	3.004.264
	11/12/2023	F-0161880	76.067.436-2	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	0	4.165
	11/12/2023	F-0161875	76.067.436-2	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	0	1.344.061
	11/12/2023	F-0161873	76.067.436-2	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	0	424.017
	11/12/2023	F-0161866	76.067.436-2	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	0	378.935
	11/12/2023	F-0161863	76.067.436-2	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	0	1.141.591
	11/12/2023	F-0161888	76.067.436-2	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	0	3.807.886
	11/12/2023	F-0161862	76.067.436-2	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	0	185.414
	11/12/2023	F-0161861	76.067.436-2	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	0	682.252
	11/12/2023	F-0161865	76.067.436-2	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	0	287.312
	11/12/2023	F-0161948	76.067.436-2	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	0	2.278.666
	11/12/2023	F-0161872	76.067.436-2	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	0	164.732
11-8.059	Arriendo de Inmub. - Galpon /Mes Noviembre 2023						
	11/12/2023			53209	Arriendos	5.253.072	0
	11/12/2023	R-0000056	18.786.900-5	2152209002005	Arriendo Dependencias Op. y Logistica,	0	5.253.072
11-8.060	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	11/12/2023	F-0018212	77.050.652-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	27.300	0
	11/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	5.187	0
	11/12/2023	F-0018212	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	32.487
11-8.061	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	11/12/2023	F-1632268	91.546.000-3	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	8.700	0
	11/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	1.653	0
	11/12/2023	F-1632268	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	10.353
11-8.062	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	11/12/2023	F-0414062	96.981.250-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	95.400	0
	11/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	18.126	0
	11/12/2023	F-0414062	96.981.250-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	113.526
11-8.063	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	11/12/2023	F-0113497	82.496.800-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	67.536	0
	11/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	12.832	0
	11/12/2023	F-0113497	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	80.368
11-8.064	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	11/12/2023	F-0675317	76.669.630-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	27.600	0
	11/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	5.244	0
	11/12/2023	F-0675317	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	32.844
11-8.065	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	11/12/2023	F-0147288	88.466.300-8	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	291.214	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	11/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	55.331	0
11-8.066	11/12/2023	F-0147288	88.466.300-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	346.545
					Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal		
	11/12/2023	F-1550249	85.025.700-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	62.220	0
	11/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	11.822	0
11-8.067	11/12/2023	F-1550249	85.025.700-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	74.042
					Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal		
	11/12/2023	F-0073963	76.447.530-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	1.979.040	0
	11/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	376.018	0
11-8.068	11/12/2023	F-0073963	76.447.530-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.355.058
					Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal		
	11/12/2023	F-0286681	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	38.976	0
	11/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	7.405	0
11-8.069	11/12/2023	F-0286681	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	46.381
					Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal		
	11/12/2023	F-0061666	76.018.782-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	115.500	0
	11/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	21.945	0
11-8.070	11/12/2023	F-0061666	76.018.782-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	137.445
					Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal		
	11/12/2023	F-0059893	76.285.229-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	49.140	0
	11/12/2023	F-0059892	76.285.229-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	66.500	0
	11/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	21.972	0
	11/12/2023	F-0059893	76.285.229-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	58.477
	11/12/2023	F-0059892	76.285.229-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	79.135
11-8.071					Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal		
	11/12/2023	F-0717561	83.002.400-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	674.250	0
	11/12/2023	F-0717560	83.002.400-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	22.200	0
	11/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	132.326	0
	11/12/2023	F-0717561	83.002.400-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	802.358
	11/12/2023	F-0717560	83.002.400-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	26.418
11-8.072					Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal		
	11/12/2023	F-0799036	87.674.400-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	125.000	0
	11/12/2023	F-0799037	87.674.400-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	28.000	0
	11/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	29.070	0
	11/12/2023	F-0799036	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	148.750
	11/12/2023	F-0799037	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	33.320
11-8.073					Arriendo Inmueb. - Anexo RSM /Mes Diciembre 2023		
	11/12/2023			53209	Arriendos	2.925.837	0
	11/12/2023	R-0000113	76.130.369-4	2152209002002	Otros Arriendos	0	2.925.837
11-8.074					Honorarios, Matrona, Mes de Noviembre de 2023, Resol/2109		
	11/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	306.200	0
	11/12/2023	B-0000019	19.148.168-2	2152103001023024	Convenio Programa Continuidad de	0	306.200
11-8.075					Honorarios, Médico Cirujano Mes de Noviembre de 2023 , Resol/26		
	11/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	3.710.500	0
	11/12/2023	B-0000009	15.980.294-9	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	3.710.500
11-8.076					Honorarios, Enfermero, Mes de Noviembre de 2023 , Resol/907		
	11/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	11/12/2023	B-0000043	15.005.900-3	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	0	1.239.368
11-8.077					Honorarios, Experto Mes de Noviembre de 2023 , Resol/26		
	11/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	637.015	0
	11/12/2023	B-0000034	19.357.577-3	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	637.015
11-8.078					Honorarios, Técnico Trabajo Social Mes de Noviembre de 2023 , Resol/44		
	11/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	339.419	0
	11/12/2023	B-0000071	15.947.761-4	2152103001023001	Programa Detección Intervencion y	0	339.419
11-8.079					Honorarios, Experta, Mes de Noviembre de 2023 , Resol/861		
	11/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	626.956	0
	11/12/2023	B-0000059	17.094.138-1	2152103001023005	Programa Acompañamiento Psicosocial en	0	626.956

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
11-8.080	Honorarios, Cirujano Dentista Mes de Noviembre de 2023 , Resol/530						
	11/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	2.225.266	0
	11/12/2023	B-0000048	18.943.788-9	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	0	2.225.266
11-8.081	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Noviembre de 2023 , Resol/907						
	11/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	266.500	0
	11/12/2023	B-0000097	15.694.293-6	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	0	266.500
11-8.082	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Noviembre de 2023 suma alzada						
	11/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.681.000	0
	11/12/2023	B-0000222	25.691.430-1	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	1.681.000
11-8.083	Honorarios, Enfermera, Mes de Noviembre de 2023 , suma alzada						
	11/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	649.900	0
	11/12/2023	B-0000069	16.224.850-2	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	649.900
11-8.084	Honorarios, Enfermera, Mes de Noviembre de 2023 , Resol/907						
	11/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	891.100	0
	11/12/2023	B-0000070	16.224.850-2	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	0	891.100
11-8.085	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Noviembre de 2023 , Resol/907						
	11/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	2.398.500	0
	11/12/2023	B-0000057	26.136.528-6	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	0	2.398.500
11-8.086	Honorarios, Enfermero, Mes de Noviembre de 2023 , Resol/26						
	11/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	11/12/2023	B-0000008	19.495.566-9	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	1.239.368
11-8.087	Honorarios, Enfermera, Mes de Noviembre de 2023 , Resol/26						
	11/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	926.356	0
	11/12/2023	B-0000062	19.149.517-9	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	926.356
11-8.088	Honorarios, Enfermera, Mes de Noviembre de 2023 , Resol/26						
	11/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	475.700	0
	11/12/2023	B-0000070	16.226.810-4	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	475.700
11-8.089	Honorarios, Enfermera, Mes de Noviembre de 2023 , Resol/26						
	11/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	11/12/2023	B-0000024	18.314.953-9	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	1.239.368
13-5.394	DP-7776 VILCA CORONEL ALEJANDRA CAROL DE GUADALUPE						
	11/12/2023	D-0000711	13.411.483-5	1140309	Fondo a Rendir	261.062	0
	11/12/2023	T-2893583	13.411.483-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	261.062
13-5.395	DP-7777 PINTO PONCE PAMELA ANGELICA						
	11/12/2023	D-0000709	12.832.802-5	1140310	Otros Fondos a Rendir	500.791	0
	11/12/2023	T-9358305	12.832.802-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	500.791
13-5.396	DP-7847 BRAVO OJEDA CONSTANZA ERIKA						
	11/12/2023	B-0000006	18.289.540-7	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	2.225.266	0
	11/12/2023	B-0000006	18.289.540-7	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	289.285
	11/12/2023	T-2893764	18.289.540-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.935.981
13-5.397	DP-7858 VARGAS ROJAS TIFANY ANDREA						
	11/12/2023	B-0000008	17.370.063-6	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	570.993	0
	11/12/2023	B-0000008	17.370.063-6	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	74.229
	11/12/2023	T-2893764	17.370.063-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	496.764
13-5.398	DP-7859 CALLE APAZ CARMEN VALERIA						
	11/12/2023	B-0000010	11.610.855-0	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	678.838	0
	11/12/2023	B-0000010	11.610.855-0	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	88.249
	11/12/2023	T-2893764	11.610.855-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	590.589
13-5.399	DP-7848 CATALÁN MERINO MARÍA CONSTANZA						
	11/12/2023	B-0000076	19.496.038-7	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	615.856	0
	11/12/2023	B-0000076	19.496.038-7	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	80.061
	11/12/2023	T-2893764	19.496.038-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	535.795
13-5.400	DP-7857 AYCA BARRÍA STEFANY NYCOLLE						
	11/12/2023	B-0000036	18.616.148-3	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	271.534	0
	11/12/2023	B-0000036	18.616.148-3	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	35.299
	11/12/2023	T-2893764	18.616.148-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	236.235
13-5.401	DP-7900 CASTRO COLQUE IVANIA DE LOS ANGELES						
	11/12/2023	B-0000041	18.314.047-7	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	82.000	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	11/12/2023	F-0225314	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	119.000	0
	11/12/2023	F-0225314	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	119.000	0
	11/12/2023	T-2894056	76.070.033-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.335.240
13-5.410		DP-7392 TEXTIL SUPER LIMITADA					
	11/12/2023	F-0016934	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	34.480	0
	11/12/2023	F-0016934	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	34.480	0
	11/12/2023	F-0016934	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	34.480	0
	11/12/2023	F-0016934	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	34.480	0
	11/12/2023	F-0016934	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	34.480	0
	11/12/2023	F-0016934	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	34.480	0
	11/12/2023	F-0016934	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	34.481	0
	11/12/2023	F-0016934	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	14.518	0
	11/12/2023	F-0016934	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	34.481	0
	11/12/2023	T-2894056	78.238.490-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	290.360
13-5.411		DP-7321 PHARMATRADE S.A.					
	11/12/2023	F-0277975	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	23.785	0
	11/12/2023	F-0277975	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	23.785	0
	11/12/2023	F-0277975	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	23.785	0
	11/12/2023	F-0277975	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	23.785	0
	11/12/2023	F-0277975	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	23.785	0
	11/12/2023	F-0277975	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	23.785	0
	11/12/2023	F-0277975	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	23.785	0
	11/12/2023	F-0277975	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	23.785	0
	11/12/2023	F-0277975	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	59.619	0
	11/12/2023	F-0277975	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	23.786	0
	11/12/2023	T-2894056	96.670.640-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	249.900
13-5.412		DP-7331 VITAFARMA S.A.					
	11/12/2023	F-0092833	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	10.412	0
	11/12/2023	F-0092833	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	10.412	0
	11/12/2023	F-0092833	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	10.412	0
	11/12/2023	F-0092833	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	10.412	0
	11/12/2023	F-0092833	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	10.413	0
	11/12/2023	F-0092833	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	10.413	0
	11/12/2023	F-0092833	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	10.413	0
	11/12/2023	F-0092833	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	10.413	0
	11/12/2023	T-2894056	76.896.389-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	83.300
13-5.413		DP-7320 DFM PHARMA					
	11/12/2023	F-0069445	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.097	0
	11/12/2023	F-0069445	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.097	0
	11/12/2023	F-0069445	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.097	0
	11/12/2023	F-0069445	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.097	0
	11/12/2023	F-0069445	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.097	0
	11/12/2023	F-0069445	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.098	0
	11/12/2023	F-0069445	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.098	0
	11/12/2023	F-0069445	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	50.337	0
	11/12/2023	F-0069445	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.098	0
	11/12/2023	T-2894056	77.006.073-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	67.116
13-5.414		DP-7367 VITAFARMA S.A.					
	11/12/2023	F-0092972	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	35.105	0
	11/12/2023	F-0092972	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	35.105	0
	11/12/2023	F-0092972	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	35.105	0
	11/12/2023	F-0092972	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	35.105	0
	11/12/2023	F-0092972	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	35.105	0
	11/12/2023	F-0092972	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	35.105	0
	11/12/2023	F-0092972	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	35.105	0
	11/12/2023	F-0092972	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	35.105	0
	11/12/2023	F-0092972	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	35.105	0
	11/12/2023	F-0092967	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.816	0
	11/12/2023	F-0092967	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.816	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	11/12/2023	F-0092967	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.816	0
	11/12/2023	F-0092967	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.816	0
	11/12/2023	F-0092967	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.816	0
	11/12/2023	F-0092967	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.816	0
	11/12/2023	F-0092967	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.816	0
	11/12/2023	F-0092967	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.817	0
	11/12/2023	T-2894056	76.896.389-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	343.369
13-5.415	DP-7368 PHARMA NETWORK SPA						
	11/12/2023	F-0115120	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	41.600	0
	11/12/2023	F-0115120	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	41.600	0
	11/12/2023	F-0115120	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	41.600	0
	11/12/2023	F-0115120	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	41.600	0
	11/12/2023	F-0115120	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	41.600	0
	11/12/2023	F-0115120	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	41.601	0
	11/12/2023	F-0115120	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	41.601	0
	11/12/2023	F-0115120	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	162.408	0
	11/12/2023	F-0115120	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	41.601	0
	11/12/2023	F-0115126	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	4.413	0
	11/12/2023	F-0115126	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	4.413	0
	11/12/2023	F-0115126	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	4.413	0
	11/12/2023	F-0115126	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	4.413	0
	11/12/2023	F-0115126	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	4.413	0
	11/12/2023	F-0115126	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	4.414	0
	11/12/2023	F-0115126	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	4.414	0
	11/12/2023	F-0115126	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	4.414	0
	11/12/2023	T-2894056	76.857.605-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	530.518
13-5.416	DP-7364 INVERSIONES C Y F SPA						
	11/12/2023	F-0087008	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	17.181	0
	11/12/2023	F-0087008	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	17.181	0
	11/12/2023	F-0087008	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	17.181	0
	11/12/2023	F-0087008	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	17.181	0
	11/12/2023	F-0087008	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	17.181	0
	11/12/2023	F-0087008	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	17.180	0
	11/12/2023	F-0087008	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	17.180	0
	11/12/2023	F-0087008	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.927	0
	11/12/2023	F-0087008	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	17.180	0
	11/12/2023	T-2894056	76.857.891-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	141.372
13-5.417	DP-7365 ASCEND LABORATORIES SPA						
	11/12/2023	F-0281757	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	170.988	0
	11/12/2023	F-0281757	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	170.988	0
	11/12/2023	F-0281757	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	170.988	0
	11/12/2023	F-0281757	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	170.988	0
	11/12/2023	F-0281757	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	170.988	0
	11/12/2023	F-0281757	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	170.988	0
	11/12/2023	F-0281757	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	170.988	0
	11/12/2023	F-0281757	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	170.988	0
	11/12/2023	F-0281757	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	565.250	0
	11/12/2023	F-0281757	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	170.989	0
	11/12/2023	T-2894056	76.175.092-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.933.155
13-5.418	DP-7363 BPH S.A.						
	11/12/2023	F-0589302	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.166	0
	11/12/2023	F-0589302	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.166	0
	11/12/2023	F-0589302	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.166	0
	11/12/2023	F-0589302	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.166	0
	11/12/2023	F-0589302	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.166	0
	11/12/2023	F-0589302	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.166	0
	11/12/2023	F-0589302	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.165	0
	11/12/2023	F-0589302	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	4.332	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	11/12/2023	F-0589302	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.165	0
	11/12/2023	T-2894056	96.519.830-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	21.658
13-5.419		DP-7362 MEDINOVA LTDA.					
	11/12/2023	F-0029847	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.598	0
	11/12/2023	F-0029847	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.598	0
	11/12/2023	F-0029847	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.598	0
	11/12/2023	F-0029847	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.598	0
	11/12/2023	F-0029847	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.598	0
	11/12/2023	F-0029847	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.598	0
	11/12/2023	F-0029847	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	53.479	0
	11/12/2023	F-0029847	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.597	0
	11/12/2023	T-2894056	76.099.325-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	178.262
13-5.420		DP-7288 ENVASES PLACART S.A.					
	11/12/2023	F-0007274	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	294.525	0
	11/12/2023	F-0007274	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	294.525	0
	11/12/2023	F-0007274	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	294.525	0
	11/12/2023	F-0007274	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	294.525	0
	11/12/2023	F-0007274	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	294.525	0
	11/12/2023	F-0007274	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	294.525	0
	11/12/2023	F-0007274	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	294.525	0
	11/12/2023	F-0007274	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	706.860	0
	11/12/2023	F-0007274	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	294.525	0
	11/12/2023	T-2894056	96.725.740-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	3.063.060
13-5.421		DP-7284 DIFEM LABORATORIOS S.A					
	11/12/2023	F-0532168	79.581.120-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	121.380	0
	11/12/2023	F-0532168	79.581.120-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	121.380	0
	11/12/2023	F-0532168	79.581.120-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	121.380	0
	11/12/2023	F-0532168	79.581.120-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	121.380	0
	11/12/2023	F-0532168	79.581.120-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	121.380	0
	11/12/2023	F-0532168	79.581.120-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	121.380	0
	11/12/2023	F-0532168	79.581.120-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	121.380	0
	11/12/2023	F-0532168	79.581.120-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	121.380	0
	11/12/2023	F-0532168	79.581.120-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	121.380	0
	11/12/2023	T-2894056	79.581.120-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.092.420
13-5.422		DP-6742 IS - MED SPA					
	11/12/2023	F-0001056	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	127	0
	11/12/2023	F-0001056	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	127	0
	11/12/2023	F-0001056	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	127	0
	11/12/2023	F-0001056	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	127	0
	11/12/2023	F-0001056	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	3.856	0
	11/12/2023	F-0001056	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	127	0
	11/12/2023	F-0001056	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	127	0
	11/12/2023	F-0001056	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	128	0
	11/12/2023	F-0001056	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	3.159	0
	11/12/2023	F-0001056	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	128	0
	11/12/2023	T-9405659	77.430.568-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	8.033
13-5.423		DP-7743 ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA					
	11/12/2023	F-0357700	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	177.072	0
	11/12/2023	F-0357726	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	82.646	0
	11/12/2023	T-2894056	76.956.140-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	259.718
13-5.424		DP-6977 URRRA SALAS ABEL SEGUNDO					
	11/12/2023	F-0002393	10.562.685-1	2152204012001	Otros Materiales, Repuestos y Útiles	904.400	0
	11/12/2023	F-0002393	10.562.685-1	2152204999001	Otros Gastos DISAM	428.400	0
	11/12/2023	F-0002393	77.722.760-2	2140989	Retención de Pagos Factoring	1.332.800	0
	11/12/2023	F-0002393	77.722.760-2	2140989	Retención de Pagos Factoring	0	1.332.800
	11/12/2023	T-2894130	77.722.760-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.332.800

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
13-5.425	DP-6983 LAFUENTE FERNANDEZ ANDRO DAVID						
	11/12/2023	F-0039655	9.454.737-7	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y	285.600	0
	11/12/2023	T-2894130	9.454.737-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	285.600
13-5.426	DP-7011 BIOMERIEUX CHILE SPA.						
	11/12/2023	F-0363243	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	348.075	0
	11/12/2023	T-2894130	96.659.920-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	348.075
13-5.427	DP-7744 IC GLOBAL CHILE SPA						
	11/12/2023	F-0012851	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	40.831	0
	11/12/2023	F-0012851	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	40.832	0
	11/12/2023	F-0012851	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	40.832	0
	11/12/2023	F-0012851	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	40.832	0
	11/12/2023	F-0012851	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	40.832	0
	11/12/2023	F-0012851	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	40.832	0
	11/12/2023	F-0012851	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	40.832	0
	11/12/2023	F-0012851	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	40.832	0
	11/12/2023	F-0012851	97.018.000-1	2140989	Retención de Pagos Factoring	326.655	0
	11/12/2023	F-0012851	97.018.000-1	2140989	Retención de Pagos Factoring	0	326.655
	11/12/2023	T-2894130	97.018.000-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	326.655
13-5.428	DP-7439 ITF-LABOMED FARMACEUTICA LTDA.						
	11/12/2023	F-0192478	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	34.629	0
	11/12/2023	F-0192476	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	26.180	0
	11/12/2023	F-0192452	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	33.320	0
	11/12/2023	F-0192491	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	96.390	0
	11/12/2023	T-2894130	96.884.770-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	190.519
13-5.429	DP-7476 LABORATORIO CHILE S.A.						
	11/12/2023	F-0933238	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	17.136	0
	11/12/2023	F-0932970	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	48.552	0
	11/12/2023	F-0933188	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	36.176	0
	11/12/2023	F-0933006	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	4.463	0
	11/12/2023	F-0933290	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	45.815	0
	11/12/2023	T-2894130	77.596.940-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	152.142
13-5.430	DP-7458 LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LIMITADA						
	11/12/2023	F-0213392	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.641	0
	11/12/2023	F-0213392	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.641	0
	11/12/2023	F-0213392	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.641	0
	11/12/2023	F-0213392	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.641	0
	11/12/2023	F-0213392	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.641	0
	11/12/2023	F-0213392	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.641	0
	11/12/2023	F-0213392	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.642	0
	11/12/2023	F-0213392	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.642	0
	11/12/2023	F-0213392	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.642	0
	11/12/2023	T-2894130	76.133.312-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	29.131
13-5.431	DP-7773 AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA						
	11/12/2023	F-0431720	80.989.400-2	2152208007002	Pasajes DISAM	477.108	0
	11/12/2023	F-0431720	80.989.400-2	2152208007002	Pasajes DISAM	477.108	0
	11/12/2023	T-2894130	80.989.400-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	954.216
13-5.432	DP-7412 PFIZER CHILE S.A.						
	11/12/2023	F-0412338	96.981.250-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	113.526	0
	11/12/2023	T-2894130	96.981.250-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	113.526
13-5.433	DP-7400 TECNICA S.A.						
	11/12/2023	F-0204250	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	23.681	0
	11/12/2023	F-0204250	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	23.681	0
	11/12/2023	F-0204250	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	23.681	0
	11/12/2023	F-0204250	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	23.681	0
	11/12/2023	F-0204250	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	23.681	0
	11/12/2023	F-0204250	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	23.681	0
	11/12/2023	F-0204250	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	23.681	0
	11/12/2023	F-0204250	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	23.681	0
	11/12/2023	F-0204250	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	47.362	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	11/12/2023	F-0204250	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	23.681	0
	11/12/2023	T-2894130	96.625.950-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	236.810
13-5.434		DP-7426 LABORATORIO CHILE S.A.					
	11/12/2023	F-0934272	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	4.522	0
	11/12/2023	T-2894130	77.596.940-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	4.522
13-5.435		DP-7423 FARMACEUTICA CARIBBEAN LTDA.					
	11/12/2023	F-0423277	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	39.508	0
	11/12/2023	T-2894130	76.830.090-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	39.508
13-5.436		DP-6980 FERRETERIAS IBERIA LTDA.					
	11/12/2023	F-0429567	79.889.650-4	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	1.243.416	0
	11/12/2023	F-0429567	79.889.650-4	2152905999001	Otras Desamu	248.400	0
	11/12/2023	F-0429566	79.889.650-4	2152905999001	Otras Desamu	248.400	0
	11/12/2023	F-0429566	79.889.650-4	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	89.841	0
	11/12/2023	T-2894130	79.889.650-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.830.057
13-5.437		DP-7413 TEXTILES ZAHR S.A.					
	11/12/2023	F-0113392	93.049.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	59.500	0
	11/12/2023	T-2894130	93.049.000-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	59.500
13-5.438		DP-7393 B. BRAUN MEDICAL SPA					
	11/12/2023	F-0822735	96.756.540-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	237.851	0
	11/12/2023	F-0822735	96.756.540-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	237.851	0
	11/12/2023	F-0822735	96.756.540-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	237.851	0
	11/12/2023	F-0822735	96.756.540-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	237.851	0
	11/12/2023	F-0822735	96.756.540-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	237.851	0
	11/12/2023	F-0822735	96.756.540-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	237.851	0
	11/12/2023	F-0822735	96.756.540-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	237.852	0
	11/12/2023	F-0822735	96.756.540-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	237.852	0
	11/12/2023	T-2894130	96.756.540-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.902.810
13-5.439		DP-7394 IS - MED SPA					
	11/12/2023	F-0001350	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	201	0
	11/12/2023	F-0001350	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	201	0
	11/12/2023	F-0001350	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	201	0
	11/12/2023	F-0001350	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	201	0
	11/12/2023	F-0001350	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	201	0
	11/12/2023	F-0001350	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	201	0
	11/12/2023	F-0001350	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	201	0
	11/12/2023	F-0001350	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	201	0
	11/12/2023	F-0001350	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	6.426	0
	11/12/2023	F-0001350	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	200	0
	11/12/2023	T-2894130	77.430.568-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	8.033
13-5.440		DP-7002 PRODUCTOS ROCHE CHILE LIMITADA					
	11/12/2023	F-0747531	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	473.698	0
	11/12/2023	F-0747531	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	385.453	0
	11/12/2023	F-0747531	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	472.572	0
	11/12/2023	F-0747531	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	392.455	0
	11/12/2023	F-0747531	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	181.241	0
	11/12/2023	F-0747531	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	59.666	0
	11/12/2023	F-0747531	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	47.621	0
	11/12/2023	F-0747531	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	148.467	0
	11/12/2023	F-0747531	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	410.944	0
	11/12/2023	F-0747531	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	229.143	0
	11/12/2023	F-0747530	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	191.977	0
	11/12/2023	F-0747530	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	156.211	0
	11/12/2023	F-0747530	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	191.518	0
	11/12/2023	F-0747530	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	159.049	0
	11/12/2023	F-0747530	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	73.451	0
	11/12/2023	F-0747530	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	24.181	0
	11/12/2023	F-0747530	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	19.299	0
	11/12/2023	F-0747530	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	60.168	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	11/12/2023	F-0747530	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	166.542	0
	11/12/2023	F-0747530	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	92.864	0
	11/12/2023	F-0747532	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	26.150	0
	11/12/2023	F-0747532	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	21.288	0
	11/12/2023	F-0747532	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	26.099	0
	11/12/2023	F-0747532	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	21.675	0
	11/12/2023	F-0747532	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	10.010	0
	11/12/2023	F-0747532	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	3.296	0
	11/12/2023	F-0747532	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	2.631	0
	11/12/2023	F-0747532	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	8.200	0
	11/12/2023	F-0747532	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	22.696	0
	11/12/2023	F-0747532	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	12.655	0
	11/12/2023	T-2894130	82.999.400-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	4.091.220
13-5.441		DP-7378 PV EQUIP S.A.					
	11/12/2023	F-0405523	79.895.670-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	634.805	0
	11/12/2023	T-2894130	79.895.670-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	634.805
13-5.442		7604-7797-7605-7861-C2					
	11/12/2023	P-0000011	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	12.023.073	0
	11/12/2023			1140802	Fondo Unico Prestaciones Familiares	0	1.758.154
	11/12/2023			1140802	Fondo Unico Prestaciones Familiares	0	210.277
	11/12/2023	P-0000011	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	70.479.807	0
	11/12/2023	P-0000011	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	199.978.355	0
	11/12/2023	P-0000011	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	1.635.102	0
	11/12/2023	P-0000011	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	39.376.457	0
	11/12/2023	P-0000011	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	20.272.116	0
	11/12/2023	T-3461320	96.929.390-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	344.683
	11/12/2023	T-3461321	96.929.390-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	29.331
	11/12/2023	T-3461321	96.929.390-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	147.209
	11/12/2023	T-3461322	96.929.390-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	33.859
	11/12/2023	T-3461325	96.929.390-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	407.269.754
	11/12/2023	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	41.562	0
	11/12/2023	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	249.377	0
	11/12/2023	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	678.707	0
	11/12/2023	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	69.738	0
	11/12/2023	C-0000003	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	2.282.749	0
	11/12/2023	C-0000003	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	13.219.107	0
	11/12/2023	C-0000003	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	31.955.798	0
	11/12/2023	C-0000003	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	943.145	0
	11/12/2023	C-0000003	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	3.332.985	0
	11/12/2023	P-0000011	69.010.100-9	2141201	Retenciones Voluntarias	130.694.877	0
	11/12/2023	T-2896468	99.231.000-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	704.878
	11/12/2023	T-2896468	99.231.000-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	106.418
	11/12/2023	T-2896468	70.420.400-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	280.000
	11/12/2023	T-2896468	82.621.700-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	489.531
	11/12/2023	T-2896468	70.015.730-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	9.005.760
	11/12/2023	T-2896468	99.301.000-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	74.636
	11/12/2023	T-2896468	70.399.200-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	7.500
	11/12/2023	T-2896468	82.883.400-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	7.000
	11/12/2023	T-2896468	65.286.360-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	3.696.400
	11/12/2023	T-2896468	71.630.100-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	44.000
	11/12/2023	T-2896468	9.171.771-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	502.000
	11/12/2023	T-2896468	70.029.600-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	187.500
	11/12/2023	T-2896468	7.704.555-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	835.000
	11/12/2023	T-2896468	99.185.000-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.189.676
	11/12/2023	T-2896468	81.496.800-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	198.000
	11/12/2023	T-2896468	15.979.623-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	97.000
	11/12/2023	T-2896468	8.930.105-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	84.500

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	11/12/2023	T-2896468	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	19.322.422
	11/12/2023	T-2896468	75.608.300-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.000
	11/12/2023	T-9646630	82.878.900-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	496.726
	11/12/2023	T-9646630	82.878.900-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.847.820
	11/12/2023	T-9646630	82.878.900-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	573.746
	11/12/2023	T-9646630	82.878.900-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	50.296.544
	11/12/2023	T-9646630	82.878.900-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	9.127.247
	11/12/2023	T-9646630	82.878.900-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	13.095.481
	11/12/2023	C-0040026	16.226.148-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.104.000
	11/12/2023	C-0040027	70.377.400-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	140.400
	11/12/2023	C-0000002	69.010.100-9	2141001	Retenciones Previsionales	0	12.108
	11/12/2023	C-0000002	69.010.100-9	2141001	Retenciones Previsionales	0	72.649
	11/12/2023	C-0000002	69.010.100-9	2141001	Retenciones Previsionales	0	287.634
	11/12/2023	C-0000002	69.010.100-9	2141001	Retenciones Previsionales	0	266.551
	11/12/2023	C-0000002	69.010.100-9	2141001	Retenciones Previsionales	0	42.511
	11/12/2023	C-0000002	69.010.100-9	2141201	Retenciones Voluntarias	0	8.000
	11/12/2023	C-0040028	61.603.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.070.500
	11/12/2023	C-0040029	61.603.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	163.550
13-5.443		DP-7606 MUNICIPALIDAD DE ARICA					
	11/12/2023	P-0000011	69.010.100-9	2141104	Retención Impuesto Unico	16.986.944	0
	11/12/2023	T-2894097	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	16.917.652
	11/12/2023		69.010.100-9	2141104	Retención Impuesto Unico	0	69.292
13-5.444		DP-7798 MUNICIPALIDAD DE ARICA					
	11/12/2023	C-0000001	69.010.100-9	2141104	Retención Impuesto Unico	57.675	0
	11/12/2023	T-9409780	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	57.675
13-5.445		DP-7862 MUNICIPALIDAD DE ARICA					
	11/12/2023	C-0000003	69.010.100-9	2141104	Retención Impuesto Unico	6.378.233	0
	11/12/2023	T-2894097	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	6.378.233
13-5.446		DP-7934 MUNICIPALIDAD DE ARICA					
	11/12/2023		69.010.100-9	2141101	Retención Impuesto DISAM	5.576.344	0
	11/12/2023	T-2894097	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	5.576.344
13-5.447		DP-7609 MUNICIPALIDAD DE ARICA					
	11/12/2023	P-0000011	69.010.100-9	2141110	Retención Remuneraciones 3% (Ley	2.997.386	0
	11/12/2023	T-2894097	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.997.386
13-61.865		DP-7779 GARCIA ZURITA BERTA DEL CARMEN					
	11/12/2023	D-0007075	15.694.757-1	1140306030	Fondo a Rendir Programa DIR	30.000	0
	11/12/2023	T-2893603	15.694.757-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	30.000
13-61.866		DP-7778 GARCIA ZURITA BERTA DEL CARMEN					
	11/12/2023	D-0007086	15.694.757-1	1140306026	Fondo a Rendir .Prog. apoyo Salud, Mental	55.000	0
	11/12/2023	T-2893603	15.694.757-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	55.000
13-61.867		DP-7855 SALAS OPAZO YASNA DEL ROSARIO					
	11/12/2023	B-0000120	13.411.744-3	2152103001023005	Programa Acompañamiento Psicosocial en	1.239.368	0
	11/12/2023	B-0000120	13.411.744-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	11/12/2023	T-2893715	13.411.744-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-61.868		DP-7845 GODOY CONDORE MARÍA JOSÉ					
	11/12/2023	B-0000034	17.556.992-8	2152103001023013	Convenio Espacios Amigables para	1.207.675	0
	11/12/2023	B-0000034	17.556.992-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	156.998
	11/12/2023	T-2893715	17.556.992-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.050.677
13-61.869		DP-7841 CAROCA SEPULVEDA VERONICA MARCELA					
	11/12/2023	B-0000032	19.523.089-7	2152103001023002	Programa de Apoyo al Desarrollo	619.684	0
	11/12/2023	B-0000032	19.523.089-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	80.559
	11/12/2023	T-2893715	19.523.089-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	539.125
13-61.870		DP-7837 VIVAR CORTES MICHELLE MACARENA					
	11/12/2023	B-0000010	19.147.734-0	2152103001023020	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	1.117.996	0
	11/12/2023	B-0000010	19.147.734-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	145.339
	11/12/2023	T-2893715	19.147.734-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	972.657
13-61.871		DP-7843 ALARCÓN DÍAZ ALONDRA MACARENA					

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	11/12/2023	B-0000113	17.974.611-5	2152103001023002	Programa de Apoyo al Desarrollo	589.743	0
	11/12/2023	B-0000113	17.974.611-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	76.667
	11/12/2023	T-2893715	17.974.611-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	513.076
13-61.872	DP-7844 YANULAQUE OLIVARES NICOLE STEFANIE						
	11/12/2023	B-0000131	16.467.100-3	2152103001023014	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	1.239.368	0
	11/12/2023	B-0000131	16.467.100-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	11/12/2023	T-2893715	16.467.100-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-61.873	DP-7831 GAETE ZAPATA EDRIAN PAUL ALEJANDRO						
	11/12/2023	B-0000014	19.357.241-3	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	977.769	0
	11/12/2023	B-0000014	19.357.241-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	127.110
	11/12/2023	T-2893715	19.357.241-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	850.659
13-61.874	DP-7809 BUCH VALDERRAMA MARÍA SOLEDAD						
	11/12/2023	B-0000135	9.192.352-1	2152103001023009	Convenio Programa Acceso de Salud a	637.015	0
	11/12/2023	B-0000135	9.192.352-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	82.812
	11/12/2023	T-2893715	9.192.352-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	554.203
13-61.875	DP-7849 CHOQUE YÁÑEZ MARÍA PAZ VERONICA						
	11/12/2023	B-0000037	19.141.438-1	2152103001023014	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	1.239.368	0
	11/12/2023	B-0000037	19.141.438-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	11/12/2023	T-2893715	19.141.438-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-61.876	DP-7842 ZAVALA MORENO NATALIA ANDREA						
	11/12/2023	B-0000030	19.147.152-0	2152103001023002	Programa de Apoyo al Desarrollo	1.239.368	0
	11/12/2023	B-0000030	19.147.152-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	11/12/2023	T-2893715	19.147.152-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-61.877	DP-7838 TANCARA ZABALA ANDREA SUSANA						
	11/12/2023	B-0000012	15.694.308-8	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	615.856	0
	11/12/2023	B-0000012	15.694.308-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	80.061
	11/12/2023	T-2893715	15.694.308-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	535.795
13-61.878	DP-7839 GENERAL IBARRA JOCELYN ANDREA						
	11/12/2023	B-0000054	15.947.673-1	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	605.359	0
	11/12/2023	B-0000054	15.947.673-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	78.697
	11/12/2023	T-2893715	15.947.673-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	526.662
13-61.879	DP-7854 HUERTA CASTILLO ALMENDRA CONSTANZ						
	11/12/2023	B-0000005	19.355.371-0	2152103001023005	Programa Acompañamiento Psicosocial en	637.015	0
	11/12/2023	B-0000005	19.355.371-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	82.812
	11/12/2023	T-2893715	19.355.371-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	554.203
13-61.880	DP-7851 SAAVEDRA ARAVENA CONSTANZA PAOLA						
	11/12/2023	B-0000065	17.246.130-1	2152103001023020	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	1.239.368	0
	11/12/2023	B-0000065	17.246.130-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	11/12/2023	T-2893715	17.246.130-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-61.881	DP-7840 DUARTE ARAYA KAREN MELISSA						
	11/12/2023	B-0000028	19.148.759-1	2152103001023013	Convenio Espacios Amigables para	836.790	0
	11/12/2023	B-0000028	19.148.759-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	108.783
	11/12/2023	T-2893715	19.148.759-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	728.007
13-61.882	DP-7910 CASTRO COLQUE IVANIA DE LOS ANGELES						
	11/12/2023	B-0000040	18.314.047-7	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	2.234.500	0
	11/12/2023	B-0000040	18.314.047-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	290.485
	11/12/2023	T-2893715	18.314.047-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.944.015
13-61.883	DP-7846 GUERRERO BARAHONA JEANETTE ANDREA						
	11/12/2023	B-0000013	19.355.872-0	2152103001023003	Programa Rehabilitacion Integral en la Red	1.239.368	0
	11/12/2023	B-0000013	19.355.872-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	11/12/2023	T-2893715	19.355.872-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-61.884	DP-7850 GUTIERREZ MAMANI CAROLINA ANDREA						
	11/12/2023	B-0000324	18.787.566-8	2152103001023020	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	1.239.368	0
	11/12/2023	B-0000324	18.787.566-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	11/12/2023	T-2893715	18.787.566-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-61.885	DP-6990 YUCRA MOLLO YAMELA DEL ROSARIO						
	11/12/2023	F-0001013	10.232.710-1	2152204014011003	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	85.680	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	11/12/2023	F-0001013	10.232.710-1	2152204999011010	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	99.960	0
	11/12/2023	T-2893976	10.232.710-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	185.640
13-61.886	DP-7935 MUNICIPALIDAD DE ARICA						
	11/12/2023		69.010.100-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	23.117.280	0
	11/12/2023	T-2894103	69.010.100-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	23.117.280
13-61.887	DP-7936 MUNICIPALIDAD DE ARICA						
	11/12/2023		69.010.100-9	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley	337.386	0
	11/12/2023	T-2894103	69.010.100-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	337.386
3-345	INGRESOS DEVENGADOS DIA 11/12/2023						
	11/12/2023		69.010.100-9	1150503099001001	Aguinaldo fiestas Patrias	14.588.422	0
	11/12/2023		69.010.100-9	1150503099001001	Aguinaldo fiestas Patrias	14.588.422	0
	11/12/2023		69.010.100-9	1150503099001001	Aguinaldo fiestas Patrias	14.588.422	0
	11/12/2023		69.010.100-9	1150503099001001	Aguinaldo fiestas Patrias	14.588.422	0
	11/12/2023		69.010.100-9	1150503099001001	Aguinaldo fiestas Patrias	14.588.422	0
	11/12/2023		69.010.100-9	1150503099001001	Aguinaldo fiestas Patrias	14.588.424	0
	11/12/2023		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	1.962.370	0
	11/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	444.202	0
	11/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	692.107	0
	11/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	29.269	0
	11/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	3.188.319	0
	11/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	783.458	0
	11/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	216.464	0
	11/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	254.194	0
	11/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	22.076	0
	11/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	95.944	0
	11/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	12.540	0
	11/12/2023			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	26.913	0
	11/12/2023			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	31.804	0
	11/12/2023			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	1.271.351	0
	11/12/2023			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	1.534.873	0
	11/12/2023			44103	Transferencias Corrientes de Otras	0	87.530.534
	11/12/2023			45201	Venta de Existencias	0	1.962.370
	11/12/2023			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	8.603.514
4-345	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 11/12/2023						
	11/12/2023		69.010.100-9	1150503099001001	Aguinaldo fiestas Patrias	0	14.588.422
	11/12/2023		69.010.100-9	1150503099001001	Aguinaldo fiestas Patrias	0	14.588.422
	11/12/2023		69.010.100-9	1150503099001001	Aguinaldo fiestas Patrias	0	14.588.422
	11/12/2023		69.010.100-9	1150503099001001	Aguinaldo fiestas Patrias	0	14.588.422
	11/12/2023		69.010.100-9	1150503099001001	Aguinaldo fiestas Patrias	0	14.588.422
	11/12/2023		69.010.100-9	1150503099001001	Aguinaldo fiestas Patrias	0	14.588.422
	11/12/2023		69.010.100-9	1150503099001001	Aguinaldo fiestas Patrias	0	14.588.424
	11/12/2023		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	1.962.370
	11/12/2023			1110101001	Cajero Direccion	1.962.370	0
	11/12/2023		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	87.530.534	0
5-225	RECAUDACIÓN FARMACIA MUNICIPAL / IMA - AGUINALDO FIESTAS PATRIAS						
	11/12/2023		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	1.962.370	0
	11/12/2023			1110101001	Cajero Direccion	0	1.962.370
9-840	Anula DP 6919 /Error en los Vistos en el DP.-						
	11/12/2023	F-0279241	96.670.640-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmacaceutico Farmacia	0	11.000
	11/12/2023	F-0279306	96.670.640-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmacaceutico Farmacia	0	37.500
	11/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	0	9.215
	11/12/2023	F-0279241	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmacaceuticos Farmacia Central	0	-13.090
	11/12/2023	F-0279306	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmacaceuticos Farmacia Central	0	-44.625
9-841	Anula DP 6889 /Error en los Vistos del DP.-						
	11/12/2023		76.070.033-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmacaceutico Drogueria	0	2.030.914
	11/12/2023	F-0227932	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmacaceuticos Farmacia Central	0	-81.574
	11/12/2023	F-0227932	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmacaceuticos Farmacia Central	0	-81.574
	11/12/2023	F-0227932	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmacaceuticos Farmacia Central	0	-81.574

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	11/12/2023	F-0227932	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-81.574
	11/12/2023	F-0227932	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-81.575
	11/12/2023	F-0227932	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-81.575
	11/12/2023	F-0227932	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-81.575
	11/12/2023	F-0227932	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-326.298
	11/12/2023	F-0227932	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-81.575
	11/12/2023	F-0227931	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-119.000
	11/12/2023	F-0227931	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-119.000
	11/12/2023	F-0227931	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-119.000
	11/12/2023	F-0227931	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-119.000
	11/12/2023	F-0227931	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-119.000
	11/12/2023	F-0227931	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-119.000
	11/12/2023	F-0227930	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-2.863
	11/12/2023	F-0227930	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-2.863
	11/12/2023	F-0227930	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-2.863
	11/12/2023	F-0227930	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-2.863
	11/12/2023	F-0227930	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-2.863
	11/12/2023	F-0227930	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-2.864
	11/12/2023	F-0227930	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-2.864
	11/12/2023	F-0227930	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-68.723
	11/12/2023	F-0227930	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-2.864
	11/12/2023	F-0227929	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-1.048
	11/12/2023	F-0227929	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-1.048
	11/12/2023	F-0227929	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-1.049
	11/12/2023	F-0227929	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-1.049
	11/12/2023	F-0227929	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-1.049
	11/12/2023	F-0227929	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-1.049
	11/12/2023	F-0227929	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-1.049
	11/12/2023	F-0227929	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-1.049
9-842	Anula DP 7546 /Error de calculo Bono compensatorio Mes Agosto 2023.-						
	11/12/2023			53208	Servicios Generales	0	172.845
	11/12/2023	S-0000008	17.012.424-3	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	-172.845
9-843	Anula DP 7469 /Error de calculo Bono Compensatorio.-						
	11/12/2023			53208	Servicios Generales	0	108.000
	11/12/2023	D-0002095	19.492.962-5	2152208007011	Pasajes Lactancia Materna	0	-30.000
	11/12/2023	D-0002095	19.492.962-5	2152208007011	Pasajes Lactancia Materna	0	-51.000
	11/12/2023	D-0002095	19.492.962-5	2152208007011	Pasajes Lactancia Materna	0	-27.000
9-844	DP4740/Aplic. fdo. a rendir/A. Muñoz Cid/DA.7132/2023						
	11/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	80.000	0
	11/12/2023	D-0007132	17.829.598-5	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	0	80.000
	11/12/2023	D-0007132	17.829.598-5	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	80.000	0
	11/12/2023	D-0007132	17.829.598-5	1140309	Fondo a Rendir	0	80.000
9-845	DP4736/Aplic. Fdo. a rendir/ A.Muñoz Cid/DA.7134/23						
	11/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	53.980	0
	11/12/2023	D-0007134	17.829.598-5	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	0	53.980
	11/12/2023	D-0007134	17.829.598-5	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	53.980	0
	11/12/2023	D-0007134	17.829.598-5	1140309	Fondo a Rendir	0	53.980
9-846	DP6928/ Aplic. Fdo. a rendir /M.Chandia C./DA.710/23						
	11/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	93.180	0
	11/12/2023	D-0000710	15.347.436-2	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	0	93.180
	11/12/2023	D-0000710	15.347.436-2	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	93.180	0
	11/12/2023	D-0000710	15.347.436-2	1140309	Fondo a Rendir	0	93.180
9-847	DP7266/ Aplic. Fdo. a rendir/ N. Sanjuan Araya/DA.5064/23						
	11/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	187.747	0
	11/12/2023	D-0005064	13.171.558-7	2152204003002	Oxigeno Médico	0	187.747

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	11/12/2023	D-0005064	13.171.558-7	2152204003002	Oxigeno Médico	187.747	0
	11/12/2023	D-0005064	13.171.558-7	1140309	Fondo a Rendir	0	187.747
9-848	DP6702/ Aplic. Fdo. a rendir/ M. T Conejeros Q/DA.7429/23						
	11/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	203.830	0
	11/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	199.000	0
	11/12/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	65.450	0
	11/12/2023	D-0007429	10.046.467-5	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	0	203.830
	11/12/2023	D-0007429	10.046.467-5	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	203.830	0
	11/12/2023	D-0007429	10.046.467-5	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	0	199.000
	11/12/2023	D-0007429	10.046.467-5	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	199.000	0
	11/12/2023	D-0007429	10.046.467-5	2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y	0	65.450
	11/12/2023	D-0007429	10.046.467-5	2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y	65.450	0
	11/12/2023	D-0007429	10.046.467-5	1140310	Otros Fondos a Rendir	0	468.280
9-849	DP6769/Aplic. Fdo. a rendir / L.Ramirez /DA.714/2023						
	11/12/2023			53208	Servicios Generales	406.200	0
	11/12/2023	D-0000714	13.636.708-0	2152208007002	Pasajes DISAM	0	246.000
	11/12/2023	D-0000714	13.636.708-0	2152208007002	Pasajes DISAM	246.000	0
	11/12/2023	D-0000714	13.636.708-0	2152208007002	Pasajes DISAM	0	142.000
	11/12/2023	D-0000714	13.636.708-0	2152208007002	Pasajes DISAM	142.000	0
	11/12/2023	D-0000714	13.636.708-0	2152208007002	Pasajes DISAM	0	18.200
	11/12/2023	D-0000714	13.636.708-0	2152208007002	Pasajes DISAM	18.200	0
	11/12/2023	D-0000714	13.636.708-0	1140305	Fondos Rendir por Traslado	0	406.200
9-850	DP6933/ Aplic. Fdo. a rendir/Y. Morales O/DA.7197/23						
	11/12/2023			53205	Servicios Básicos	20.000	0
	11/12/2023	D-0007197	14.100.195-7	2152205006010007	Programa de Apoyo al Desarrollo	0	20.000
	11/12/2023	D-0007197	14.100.195-7	2152205006010007	Programa de Apoyo al Desarrollo	20.000	0
	11/12/2023	D-0007197	14.100.195-7	1140306006	Fondo a Rendir Chile Crece Contigo	0	20.000
9-851	DP7267/ Aplic. Fdo. a rendir/ G.Silva Cubillos/DA.6088/23						
	11/12/2023			53205	Servicios Básicos	8.000	0
	11/12/2023	D-0006088	13.862.816-7	2152205006010002	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	8.000
	11/12/2023	D-0006088	13.862.816-7	2152205006010002	Convenio Programa Acceso de Salud a	8.000	0
	11/12/2023	D-0006088	13.862.816-7	1140306028	Fondo a Rendir Acceso a la atención salud a	0	8.000
9-852	DP6932/ Aplic. Fdo. a rendir/ P.Roman Lagos/ DA.7075/23						
	11/12/2023			53205	Servicios Básicos	30.000	0
	11/12/2023	D-0007075	7.020.963-2	2152205006010004	Convenio Detección , Intervención y Ref.	0	30.000
	11/12/2023	D-0007075	7.020.963-2	2152205006010004	Convenio Detección , Intervención y Ref.	30.000	0
	11/12/2023	D-0007075	7.020.963-2	1140306030	Fondo a Rendir Programa DIR	0	30.000
9-853	DP7359/ Aplic. Fdo. a rendir/ Y. Morales O/DA.6088/23						
	11/12/2023			53205	Servicios Básicos	8.000	0
	11/12/2023	D-0006088	14.100.195-7	2152205006010002	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	8.000
	11/12/2023	D-0006088	14.100.195-7	2152205006010002	Convenio Programa Acceso de Salud a	8.000	0
	11/12/2023	D-0006088	14.100.195-7	1140306028	Fondo a Rendir Acceso a la atención salud a	0	8.000
9-854	DP6935/ Aplic. Fdo. a rendir/ P.Roman I/DA.7086/23						
	11/12/2023			53205	Servicios Básicos	55.000	0
	11/12/2023	D-0007086	7.020.963-2	2152205006010006	Programa Apoyo Salud Mental Infantil Red	0	55.000
	11/12/2023	D-0007086	7.020.963-2	2152205006010006	Programa Apoyo Salud Mental Infantil Red	55.000	0
	11/12/2023	D-0007086	7.020.963-2	1140306026	Fondo a Rendir .Prog. apoyo Salud, Mental	0	55.000
9-855	DP6934/ Aplic. Fdo. a rendir /P Roman I/DA.5314/23						
	11/12/2023			53205	Servicios Básicos	30.000	0
	11/12/2023	D-0005314	7.020.963-2	2152205006010005	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	30.000
	11/12/2023	D-0005314	7.020.963-2	2152205006010005	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	30.000	0
	11/12/2023	D-0005314	7.020.963-2	1140306021	Fondo a Rendir Prog.Mas Adulto Mayores	0	30.000
9-856	DP6557/ Aplic. Fdo. a rendir / B.Garcia Zurita/DA.5314/23						
	11/12/2023			53205	Servicios Básicos	30.000	0
	11/12/2023	D-0005314	15.694.757-1	2152205006010005	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	30.000
	11/12/2023	D-0005314	15.694.757-1	2152205006010005	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	30.000	0
	11/12/2023	D-0005314	15.694.757-1	1140306021	Fondo a Rendir Prog.Mas Adulto Mayores	0	30.000

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
9-857	DP6602/ Aplic. Fdo. a rendir/ G.Silva Cubillos/DA.9818/23						
	11/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	275.000	0
	11/12/2023	D-0009818	13.862.816-7	2152204999011010	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	0	275.000
	11/12/2023	D-0009818	13.862.816-7	2152204999011010	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	275.000	0
	11/12/2023	D-0009818	13.862.816-7	1140306023	Fondo a Rendir Prog. Apoyo Buenas	0	275.000
Total Diario						894.363.294	894.363.294
11-8.090	35 TOLDOS 3X3 PLEGABLE CVSO M:594						
	12/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	2.707.250	0
	12/12/2023	F-0001112	10.232.710-1	2152204999001	Otros Gastos DISAM	0	2.707.250
11-8.091	SERVICIO COCTEL DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO M:808						
	12/12/2023			53208	Servicios Generales	285.600	0
	12/12/2023	F-0001133	10.232.710-1	2152208999001	Otros Servicios	0	285.600
11-8.092	350 PAQ. BOLSA BASURA CVSO M.629						
	12/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	950.870	0
	12/12/2023	F-0081035	76.353.833-8	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	0	950.870
11-8.093	4 HERVIDOR/2 REFRIGERADOR CVSO M.692						
	12/12/2023	F-0006190	76.210.028-2	14106	Muebles y Enseres	939.624	0
	12/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	85.204	0
	12/12/2023	F-0006190	76.210.028-2	2152204008001	Menaje para Oficina Casino y Otros	0	85.204
	12/12/2023	F-0006190	76.210.028-2	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	0	939.624
11-8.094	REACTIVOS LABORATORIO CLINICO M:1111						
	12/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.192.752	0
	12/12/2023	F-0365058	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	201.554
	12/12/2023	F-0365058	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	165.530
	12/12/2023	F-0365058	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	102.454
	12/12/2023	F-0365058	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	134.022
	12/12/2023	F-0365058	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	113.963
	12/12/2023	F-0365058	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	37.518
	12/12/2023	F-0365058	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	29.944
	12/12/2023	F-0365058	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	93.355
	12/12/2023	F-0365058	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	258.399
	12/12/2023	F-0365058	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	56.013
11-8.095	KIT CURACIONES MEMO 256 DROGUERIA CENTRAL						
	12/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	2.594.200	0
	12/12/2023	F-0304437	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	381.347
	12/12/2023	F-0304437	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	381.347
	12/12/2023	F-0304437	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	381.347
	12/12/2023	F-0304437	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	381.349
	12/12/2023	F-0304437	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	129.710
	12/12/2023	F-0304437	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	82.150
	12/12/2023	F-0304437	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	82.150
	12/12/2023	F-0304437	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	82.149
	12/12/2023	F-0304437	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	38.913
	12/12/2023	F-0304437	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	38.913
	12/12/2023	F-0304437	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	38.913
	12/12/2023	F-0304437	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	194.565
	12/12/2023	F-0304437	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	381.347
11-8.096	ACIDO FOLICO 1MG COMP. DROGUERIA CENTRAL MEMO 209 DESDE 5347-10-LE23						
	12/12/2023	F-0656371	90.073.000-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	785.400	0
	12/12/2023	F-0656371	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	113.117
	12/12/2023	F-0656371	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	113.117
	12/12/2023	F-0656371	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	113.118
	12/12/2023	F-0656371	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.539
	12/12/2023	F-0656371	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.539
	12/12/2023	F-0656371	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.539
	12/12/2023	F-0656371	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	48.529
	12/12/2023	F-0656371	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	48.529

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	12/12/2023	F-0656371	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	48.529
	12/12/2023	F-0656371	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	128.727
	12/12/2023	F-0656371	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	113.117
11-8.097	Aceites /alcoholes Prg. Buenas Practica SC967 Reemp. 5-1159						
	12/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	167.076	0
	12/12/2023	F-0000513	76.623.964-1	2152204004009002	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	0	61.166
	12/12/2023	F-0000513	76.623.964-1	2152204999011010	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	0	105.910
11-8.098	11 LAMPARA EXAMEN CUELLO FLEXIBLE PROG. PMI M:228						
	12/12/2023			53214	Gastos en Bienes Muebles	1.564.255	0
	12/12/2023	F-0067081	77.749.210-1	2152905999011004	Programa Mantenimiento e Infraestructura	0	568.820
	12/12/2023	F-0067084	77.749.210-1	2152905999011004	Programa Mantenimiento e Infraestructura	0	284.410
	12/12/2023	F-0067084	77.749.210-1	2152905999011004	Programa Mantenimiento e Infraestructura	0	711.025
11-8.099	2 TOLDO /1 MESA PROG. B. PRACTICAS M:69						
	12/12/2023			53214	Gastos en Bienes Muebles	39.270	0
	12/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	78.540	0
	12/12/2023	F-0005708	76.247.853-6	2152204999011010	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	0	78.540
	12/12/2023	F-0005708	76.247.853-6	2152904011009	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	0	39.270
11-8.100	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	12/12/2023	F-0229272	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	36.602	0
	12/12/2023	F-0229398	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	42.400	0
	12/12/2023	F-0229299	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	14.800	0
	12/12/2023	F-0229562	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	93.600	0
	12/12/2023	F-0229459	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	46.440	0
	12/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	44.430	0
	12/12/2023	F-0229272	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	43.556
	12/12/2023	F-0229398	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	50.456
	12/12/2023	F-0229299	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.612
	12/12/2023	F-0229562	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	111.384
	12/12/2023	F-0229459	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	55.264
11-8.101	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	12/12/2023	F-0235715	76.070.033-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	47.460	0
	12/12/2023	F-0235718	76.070.033-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	545.700	0
	12/12/2023	F-0235716	76.070.033-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	9.130	0
	12/12/2023	F-0235719	76.070.033-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	140.400	0
	12/12/2023	F-0235717	76.070.033-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	151.500	0
	12/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	169.896	0
	12/12/2023	F-0235715	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	56.477
	12/12/2023	F-0235718	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	649.383
	12/12/2023	F-0235716	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	10.865
	12/12/2023	F-0235719	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	167.076
	12/12/2023	F-0235717	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	180.285
11-8.102	Honorarios, Experta, Mes de Noviembre de 2023, Resol/ 26						
	12/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	103.943	0
	12/12/2023	B-0000017	15.693.985-4	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	103.943
11-8.103	Honorarios, Experta, Mes de Noviembre de 2023, Resol/ 26						
	12/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	637.015	0
	12/12/2023	B-0000018	15.693.985-4	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	637.015
11-8.104	Honorarios, Experta, Mes de Noviembre de 2023, Resol/ 26						
	12/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	26.824	0
	12/12/2023	B-0000060	16.771.906-6	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	26.824
11-8.105	Honorarios, Enfermera, Mes de Noviembre de 2023, Resol/26						
	12/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	167.500	0
	12/12/2023	B-0000049	14.518.093-7	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	167.500
11-8.106	Honorarios, Enfermera, Mes de Noviembre de 2023, Resol/26						
	12/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	12/12/2023	B-0000050	14.518.093-7	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	1.239.368
11-8.107	Honorarios, Tecnólogo Medico, Mes de Noviembre de 2023, Resol/26						

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	12/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	207.700	0
	12/12/2023	B-0000069	18.899.789-9	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	207.700
11-8.108	Honorarios, Tecnólogo Medico, Mes de Noviembre de 2023, Resol/26						
	12/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	12/12/2023	B-0000070	18.899.789-9	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	1.239.368
11-8.109	Honorarios, Médico Cirujano, Mes de Noviembre de 2023 Resol/26						
	12/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.189.000	0
	12/12/2023	B-0000075	26.416.893-7	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	1.189.000
11-8.110	Honorarios, Médico Cirujano, Mes de Noviembre de 2023 Resol/26						
	12/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	533.000	0
	12/12/2023	B-0000017	18.472.682-3	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	533.000
11-8.111	Honorarios, Médico Cirujano, Mes de Noviembre de 2023 Resol/26						
	12/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	3.813.000	0
	12/12/2023	B-0000074	18.599.762-6	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	3.813.000
11-8.112	Honorarios, Médico Cirujano, Mes de Noviembre de 2023 Resol/26						
	12/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.332.500	0
	12/12/2023	B-0000069	17.554.986-2	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	1.332.500
11-8.113	Honorarios, Médico Cirujano, Mes de Noviembre de 2023 Resol/26						
	12/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	492.000	0
	12/12/2023	B-0002637	16.770.188-4	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	492.000
11-8.114	Honorarios, Médico Cirujano, Mes de Noviembre de 2023 Resol/26						
	12/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.476.000	0
	12/12/2023	B-0000086	18.315.807-4	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	1.476.000
11-8.115	Honorarios, Kinesiólogo, Mes de Noviembre de 2023, Resol/26						
	12/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	12/12/2023	B-0000142	17.013.430-3	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	1.239.368
11-8.116	Honorarios, Tecnólogo Medico, Mes de Noviembre de 2023, Resol/26						
	12/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	12/12/2023	B-0000076	17.013.889-9	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	1.239.368
11-8.117	Honorarios, Tecnólogo Medico, Mes de Noviembre de 2023, Resol/26						
	12/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	335.000	0
	12/12/2023	B-0000075	17.013.889-9	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	335.000
11-8.118	Honorarios, Médico Cirujano, Mes de Noviembre de 2023 Resol/26						
	12/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	738.000	0
	12/12/2023	B-0000106	26.561.227-K	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	738.000
11-8.119	Honorarios, Kinesiólogo, Mes de Noviembre de 2023, Resol/26						
	12/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	12/12/2023	B-0000034	18.869.303-2	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	1.239.368
11-8.120	Honorarios, Técnico Enfermería, Mes de Noviembre de 2023, Resol/26						
	12/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	678.838	0
	12/12/2023	B-0000040	19.494.355-5	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	678.838
11-8.121	Honorarios, Técnico Enfermería, Mes de Noviembre de 2023, Resol/26						
	12/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	321.940	0
	12/12/2023	B-0000108	16.770.697-5	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	321.940
11-8.122	Honorarios, Técnico Enfermería, Mes de Noviembre de 2023, Resol/26						
	12/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	678.838	0
	12/12/2023	B-0000095	19.495.641-K	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	678.838
11-8.123	Honorarios, Experta, Mes de Noviembre de 2023, Resol/ 26						
	12/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	53.648	0
	12/12/2023	B-0000069	11.815.129-1	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	53.648
11-8.124	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Noviembre de 2023 , Resol/26						
	12/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	779.000	0
	12/12/2023	B-0000039	18.314.047-7	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	779.000
11-8.125	Honorarios, Experto Mes de Noviembre de 2023 , Resol/26						
	12/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	80.472	0
	12/12/2023	B-0000072	16.224.415-9	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	80.472
11-8.126	Honorarios, Enfermera, Mes de Noviembre de 2023 , Resol/26						
	12/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	12/12/2023	B-0000058	19.147.183-0	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	1.239.368
11-8.127	COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA						
	12/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	144.078	0
	12/12/2023	F-0294069	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	2.492
	12/12/2023	F-0294070	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	8.925
	12/12/2023	F-0278374	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	82.271
	12/12/2023	F-0266393	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	14.290
	12/12/2023	F-0250547	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	15.100
	12/12/2023	F-0146996	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	21.000
11-8.128	COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA						
	12/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	116.016	0
	12/12/2023	F-0290872	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	83.870
	12/12/2023	F-0290873	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	8.669
	12/12/2023	F-0294067	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	1.679
	12/12/2023	F-0294068	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	21.798
11-8.129	COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA						
	12/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	125.285	0
	12/12/2023	F-0159879	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	24.356
	12/12/2023	F-0292829	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	1.915
	12/12/2023	F-0292828	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	5.670
	12/12/2023	F-0290871	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	92.685
	12/12/2023	F-0292827	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	659
11-8.130	COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA						
	12/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	10.276	0
	12/12/2023	F-0258132	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	5.103
	12/12/2023	F-0318032	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	5.173
11-8.131	COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA						
	12/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	213.452	0
	12/12/2023	F-0309770	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	24.003
	12/12/2023	F-0307336	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	174.518
	12/12/2023	F-0307335	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	4.893
	12/12/2023	F-0309769	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	7.294
	12/12/2023	F-0326474	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	2.744
11-8.132	COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA						
	12/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	93.952	0
	12/12/2023	F-0313582	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	1.540
	12/12/2023	F-0309768	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	57.855
	12/12/2023	F-0309772	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	152
	12/12/2023	F-0309767	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	14.833
	12/12/2023	F-0309771	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	19.572
11-8.133	COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA						
	12/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	307.566	0
	12/12/2023	F-0299801	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	64.190
	12/12/2023	F-0320962	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	204.386
	12/12/2023	F-0321507	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	33.460
	12/12/2023	F-0288657	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	1.155
	12/12/2023	F-0313198	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	4.375
11-8.134	COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA						
	12/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	24.676	0
	12/12/2023	F-0151502	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	24.676
11-8.135	Pago cuota 12/15/N.Ortiz Almonte/Res.8713/22 CGR						
	12/12/2023			56101	Devoluciones	83.858	0
	12/12/2023	D-0011970	61.606.001-5	2152601001	Devoluciones DISAM	0	83.858
11-8.136	Honorarios, Técnico Enfermería, Mes de Noviembre de 2023, Resol/26						
	12/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	433.908	0
	12/12/2023	B-0000027	13.599.392-1	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	433.908
11-8.137	Honorarios, Médico Cirujano, Mes de Noviembre de 2023 Resol/26						

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	12/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	4.387.000	0
	12/12/2023	B-0000042	27.079.804-7	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	4.387.000
11-8.138	Honorarios, Técnico Enfermería, Mes de Noviembre de 2023, Resol/26						
	12/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	668.341	0
	12/12/2023	B-0000026	19.354.334-0	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	668.341
11-8.139	Honorarios, Auxiliar de Servicio, Mes de Noviembre de 2023, Resol/26						
	12/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	509.190	0
	12/12/2023	B-0000075	19.871.141-1	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	509.190
11-8.140	Honorarios, Médico Cirujano, Mes de Noviembre de 2023 Resol/26						
	12/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	4.797.000	0
	12/12/2023	B-0000060	27.678.697-0	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	4.797.000
11-8.141	Honorarios, Auxiliar de Servicio, Mes de Noviembre de 2023, Resol/26						
	12/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	9.015	0
	12/12/2023	B-0000076	19.871.141-1	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	9.015
11-8.142	Honorarios, Médico Cirujano, Mes de Noviembre de 2023 Resol/26						
	12/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	2.193.500	0
	12/12/2023	B-0000055	26.136.528-6	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	2.193.500
11-8.143	Honorarios, Médico Cirujano, Mes de Noviembre de 2023 Resol/26						
	12/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	430.500	0
	12/12/2023	B-0000223	25.691.430-1	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	430.500
11-8.144	Honorarios, Experta, Mes de Noviembre de 2023, Resol/ 26						
	12/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	33.530	0
	12/12/2023	B-0000035	19.357.577-3	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	33.530
11-8.145	Honorarios, Técnico Enfermería, Mes de Septiembre de 2023, Resol/26						
	12/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	28.584	0
	12/12/2023	B-0000045	19.494.355-5	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	28.584
11-8.146	Honorarios, Tecnólogo Medico, Mes de Noviembre de 2023, Resol/26						
	12/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	12/12/2023	B-0000087	18.356.193-6	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	1.239.368
11-8.147	Honorarios, Tecnólogo Medico, Mes de Noviembre de 2023, Resol/26						
	12/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	147.400	0
	12/12/2023	B-0000086	18.356.193-6	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	147.400
13-5.448	DP-7901 PINTO BRAVO LLIYITZA CAROLINA						
	12/12/2023	B-0000017	20.724.320-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	157.212	0
	12/12/2023	B-0000017	20.724.320-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	20.438
	12/12/2023	T-2896224	20.724.320-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	136.774
13-5.449	DP-7903 TERAN TINTILAY ALEJANDRO VITALIANO						
	12/12/2023	B-0000107	26.561.227-K	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	1.107.000	0
	12/12/2023	B-0000107	26.561.227-K	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	143.910
	12/12/2023	T-2896224	26.561.227-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	963.090
13-5.450	DP-7908 LOO QUIROGA ANDRÉS RODRIGO						
	12/12/2023	B-0000096	15.694.293-6	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	2.419.000	0
	12/12/2023	B-0000096	15.694.293-6	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	314.470
	12/12/2023	T-2896224	15.694.293-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.104.530
13-5.451	DP-7898 GUTIERREZ CATALÁN JOANA ISOLINA						
	12/12/2023	B-0000046	14.104.048-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	382.242	0
	12/12/2023	B-0000046	14.104.048-0	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	49.691
	12/12/2023	T-2896224	14.104.048-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	332.551
13-5.452	DP-7896 CARRERA PACHECO DANIEL ALEJANDRO						
	12/12/2023	B-0000029	18.669.989-0	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	1.668.950	0
	12/12/2023	B-0000029	18.669.989-0	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	216.964
	12/12/2023	T-2896224	18.669.989-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.451.986
13-5.453	DP-7890 MALDONADO GONZÁLEZ FELIPE JOSÉ RIGOBERTO						
	12/12/2023	B-0000014	19.495.912-5	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	678.838	0
	12/12/2023	B-0000014	19.495.912-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	88.249
	12/12/2023	T-2896224	19.495.912-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	590.589
13-5.454	DP-7891 MAMANI CHAVEZ DAVID NEHEMIA						

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	12/12/2023	B-0000007	18.314.259-3	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	509.129	0
	12/12/2023	B-0000007	18.314.259-3	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	66.187
	12/12/2023	T-2896224	18.314.259-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	442.942
13-5.455	DP-7892 BARRERA ALDANA PAULA ANDREA						
	12/12/2023	B-0000083	16.131.517-6	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	788.484	0
	12/12/2023	B-0000083	16.131.517-6	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	102.503
	12/12/2023	T-2896224	16.131.517-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	685.981
13-5.456	DP-7010 DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA.						
	12/12/2023	F-0064786	89.752.800-2	2152204003001001	Productos Quimicos Farmacia	3.105	0
	12/12/2023	F-0064786	89.752.800-2	2152204003001001	Productos Quimicos Farmacia	2.562	0
	12/12/2023	F-0064786	89.752.800-2	2152204003001001	Productos Quimicos Farmacia	26.200	0
	12/12/2023	F-0064786	89.752.800-2	2152204003001001	Productos Quimicos Farmacia	23.751	0
	12/12/2023	F-0064786	89.752.800-2	2152204003001001	Productos Quimicos Farmacia	12.588	0
	12/12/2023	F-0064786	89.752.800-2	2152204003001001	Productos Quimicos Farmacia	2.984	0
	12/12/2023	F-0064786	89.752.800-2	2152204003001001	Productos Quimicos Farmacia	12	0
	12/12/2023	F-0064786	89.752.800-2	2152204003001001	Productos Quimicos Farmacia	5	0
	12/12/2023	F-0064786	89.752.800-2	2152204003001001	Productos Quimicos Farmacia	76	0
	12/12/2023	F-0064786	89.752.800-2	2152204003001001	Productos Quimicos Farmacia	36	0
	12/12/2023	F-0064786	89.752.800-2	2152204003001001	Productos Quimicos Farmacia	15.450	0
	12/12/2023	F-0064786	89.752.800-2	2152204003001001	Productos Quimicos Farmacia	4.504	0
	12/12/2023	T-2896350	89.752.800-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	91.273
13-5.457	DP-6668 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.						
	12/12/2023	F-1296792	96.556.940-5	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	506.464	0
	12/12/2023	T-2896350	96.556.940-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	506.464
13-5.458	DP-6994 FERRETERIAS IBERIA LTDA.						
	12/12/2023	F-0429687	79.889.650-4	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	721.621	0
	12/12/2023	T-2896350	79.889.650-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	721.621
13-5.459	DP-6984 SOC. INMOBILY PRESTADORA SERVICIOS MEDICOS VIVIRSAI LTDA						
	12/12/2023	F-0009917	76.209.015-5	2152204013001	Equipos Menores Desamu	121.368	0
	12/12/2023	F-0009917	76.209.015-5	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y	232.050	0
	12/12/2023	F-0009917	76.209.015-5	2152905999001	Otras Desamu	847.256	0
	12/12/2023	T-2896350	76.209.015-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.200.674
13-5.460	DP-7543 SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA						
	12/12/2023	F-0129865	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	77.391	0
	12/12/2023	F-0129865	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	154.783	0
	12/12/2023	F-0129865	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	77.391	0
	12/12/2023	F-0129865	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	154.782	0
	12/12/2023	F-0129865	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	235.342	0
	12/12/2023	F-0129865	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	77.391	0
	12/12/2023	F-0129865	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	77.391	0
	12/12/2023	F-0129865	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	77.391	0
	12/12/2023	F-0129865	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	77.391	0
	12/12/2023	F-0129865	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	77.391	0
	12/12/2023	F-0129865	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	77.391	0
	12/12/2023	F-0129865	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	77.391	0
	12/12/2023	F-0129865	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	77.391	0
	12/12/2023	F-0129865	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	77.391	0
	12/12/2023	F-0129865	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	77.391	0
	12/12/2023	T-2896350	86.130.200-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.705.772
13-5.461	DP-7043 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA						
	12/12/2023	F-0112609	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	64.317	0
	12/12/2023	F-0112609	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	52.398	0
	12/12/2023	F-0112609	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	64.241	0
	12/12/2023	F-0112609	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	53.350	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	12/12/2023	F-0112609	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	24.638	0
	12/12/2023	F-0112609	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	8.111	0
	12/12/2023	F-0112609	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	6.474	0
	12/12/2023	F-0112609	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	20.182	0
	12/12/2023	F-0112609	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	55.863	0
	12/12/2023	F-0112609	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	31.226	0
	12/12/2023	T-2896350	76.628.610-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	380.800
13-5.462	DP-7001 COMERCIAL A & B S.A.						
	12/12/2023	F-0058032	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	218.142	0
	12/12/2023	F-0058032	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	177.507	0
	12/12/2023	F-0058032	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	217.626	0
	12/12/2023	F-0058032	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	240.148	0
	12/12/2023	F-0058032	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	83.464	0
	12/12/2023	F-0058032	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	27.477	0
	12/12/2023	F-0058032	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	21.929	0
	12/12/2023	F-0058032	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	68.370	0
	12/12/2023	F-0058032	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	189.245	0
	12/12/2023	F-0058032	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	46.112	0
	12/12/2023	T-2896350	96.560.900-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.290.020
13-5.463	DP-7444 SOCIEDAD COMERCIAL Y LAVANDERIA AUTOSERVICIO LIMITADA						
	12/12/2023	F-0000373	76.941.324-3	2152208001005	Servicio de Lavandería	34.373	0
	12/12/2023	T-2896350	76.941.324-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	34.373
13-5.464	DP-6991 IO COMERCIALIZADORA SPA						
	12/12/2023	F-0000513	77.028.855-K	2152204999001	Otros Gastos DISAM	793.135	0
	12/12/2023	T-2896452	77.028.855-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	793.135
13-5.465	DP-7804 CERDA SEGUEL NICOLE ANDREA						
	12/12/2023	B-0000108	18.279.101-6	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	474.466	0
	12/12/2023	B-0000108	18.279.101-6	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	61.681
	12/12/2023	T-2896286	18.279.101-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	412.785
13-61.888	DP-7868 GUAILLA CASTELLÓN DIANA CAROLINA						
	12/12/2023	B-0000087	18.599.698-0	2152103001023005	Programa Acompañamiento Psicosocial en	1.239.368	0
	12/12/2023	B-0000087	18.599.698-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	12/12/2023	B-0000087	18.599.698-0	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley	0	37.181
	12/12/2023	T-2896169	18.599.698-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.041.069
13-61.889	DP-7873 CHAVEZ ALBORNOZ GABRIEL ANTONIO						
	12/12/2023	B-0000014	18.844.966-2	2152103001023008	Programa de Salud Mental Res. 2786 - 951	619.684	0
	12/12/2023	B-0000014	18.844.966-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	80.559
	12/12/2023	T-2896169	18.844.966-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	539.125
13-61.890	DP-7866 IRIARTE ROJAS DANIELA LISSETH						
	12/12/2023	B-0000101	17.367.898-3	2152103001023009	Convenio Programa Acceso de Salud a	637.015	0
	12/12/2023	B-0000101	17.367.898-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	82.812
	12/12/2023	T-2896169	17.367.898-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	554.203
13-61.891	DP-7830 HURTADO ESPINOZA ANDREA CONSTANZA						
	12/12/2023	B-0000041	17.013.176-2	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	277.708	0
	12/12/2023	B-0000041	17.013.176-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	36.102
	12/12/2023	T-2896169	17.013.176-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	241.606
13-61.892	DP-7878 GARCIA ALVAREZ CAROLINA ANDREA						
	12/12/2023	B-0000045	17.556.278-8	2152103001023002	Programa de Apoyo al Desarrollo	1.239.368	0
	12/12/2023	B-0000045	17.556.278-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	12/12/2023	B-0000045	17.556.278-8	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley	0	37.181
	12/12/2023	T-2896169	17.556.278-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.041.069
13-61.893	DP-7853 VILLAGRA QUINTEROS ROSA NIEVES						
	12/12/2023	B-0000082	16.468.593-4	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	257.138	0
	12/12/2023	B-0000082	16.468.593-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	33.428
	12/12/2023	T-2896169	16.468.593-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	223.710
13-61.894	DP-7879 HERNANDEZ BUSTILLO CAROLINA						
	12/12/2023	B-0000056	14.103.749-8	2152103001023002	Programa de Apoyo al Desarrollo	619.684	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	12/12/2023	B-0000056	14.103.749-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	80.559
	12/12/2023	T-2896169	14.103.749-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	539.125
13-61.895	DP-7876 PINTO LÓPEZ FRANCISCA KAREM						
	12/12/2023	B-0000173	16.467.700-1	2152103001023002	Programa de Apoyo al Desarrollo	1.239.368	0
	12/12/2023	B-0000173	16.467.700-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	12/12/2023	B-0000173	16.467.700-1	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley	0	37.181
	12/12/2023	T-2896169	16.467.700-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.041.069
13-61.896	DP-7875 CASANOVA CAQUEO CAMILA SCARLETT						
	12/12/2023	B-0000034	19.871.615-4	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	678.838	0
	12/12/2023	B-0000034	19.871.615-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	88.249
	12/12/2023	T-2896169	19.871.615-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	590.589
13-61.897	DP-7877 MIRANDA QUISPE CAMILA JAEL						
	12/12/2023	B-0000029	19.147.775-8	2152103001023002	Programa de Apoyo al Desarrollo	619.684	0
	12/12/2023	B-0000029	19.147.775-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	80.559
	12/12/2023	T-2896169	19.147.775-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	539.125
13-61.898	DP-7874 SANCHEZ MENDOZA GINA						
	12/12/2023	B-0000066	23.094.209-9	2152103001023008	Programa de Salud Mental Res. 2786 - 951	619.684	0
	12/12/2023	B-0000066	23.094.209-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	80.559
	12/12/2023	T-2896169	23.094.209-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	539.125
13-61.899	DP-7888 ECHEVERRIA GONZALEZ NOEMI DE JESUS						
	12/12/2023	B-0000104	19.099.776-6	2152103001023003	Programa Rehabilitacion Integral en la Red	1.239.368	0
	12/12/2023	B-0000104	19.099.776-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	12/12/2023	T-2896169	19.099.776-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-61.900	DP-7871 CASTRO RAMIREZ JOCELYN						
	12/12/2023	B-0000035	16.226.434-6	2152103001023001	Programa Detección Intervencion y	339.419	0
	12/12/2023	B-0000035	16.226.434-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	44.124
	12/12/2023	T-2896169	16.226.434-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	295.295
13-61.901	DP-7872 SANCHEZ MENDOZA GINA						
	12/12/2023	B-0000065	23.094.209-9	2152103001023001	Programa Detección Intervencion y	309.842	0
	12/12/2023	B-0000065	23.094.209-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	40.279
	12/12/2023	T-2896169	23.094.209-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	269.563
13-61.902	DP-7870 PRADA CASTILLO DANIELLA PAULINA						
	12/12/2023	B-0000008	18.869.233-8	2152103001023001	Programa Detección Intervencion y	339.419	0
	12/12/2023	B-0000008	18.869.233-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	44.124
	12/12/2023	T-2896169	18.869.233-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	295.295
13-61.903	DP-7869 LEPE POBLETE FELIPE IGNACIO						
	12/12/2023	B-0000004	19.409.344-6	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	944.053	0
	12/12/2023	B-0000004	19.409.344-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	122.727
	12/12/2023	T-2896169	19.409.344-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	821.326
13-61.904	DP-7887 ROMERO CASTILLO DANITZA ANDREA						
	12/12/2023	B-0000151	13.862.998-8	2152103001023003	Programa Rehabilitacion Integral en la Red	1.239.368	0
	12/12/2023	B-0000151	13.862.998-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	12/12/2023	T-2896169	13.862.998-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-61.905	DP-7882 CORTÉS JARA NATALI ESTEFANÍA						
	12/12/2023	B-0000042	16.466.398-1	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	1.232.980	0
	12/12/2023	B-0000042	16.466.398-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	160.287
	12/12/2023	B-0000042	16.466.398-1	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley	0	36.990
	12/12/2023	T-2896169	16.466.398-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.035.703
13-61.906	DP-7885 RENGIFO FUENTE JUAN MANUEL						
	12/12/2023	B-0000106	18.304.427-3	2152103001023014	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	1.239.368	0
	12/12/2023	B-0000106	18.304.427-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	12/12/2023	T-2896169	18.304.427-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-61.907	DP-7883 JOO CORTES RUTH PALMIRA						
	12/12/2023	B-0000025	12.608.757-8	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	637.015	0
	12/12/2023	B-0000025	12.608.757-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	82.812
	12/12/2023	T-2896169	12.608.757-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	554.203
13-61.908	DP-7880 ERICES CAMPOS VALERIA CAROLINA						

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	12/12/2023	B-0000026	18.314.147-3	2152103001023020	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	1.239.368	0
	12/12/2023	B-0000026	18.314.147-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	12/12/2023	T-2896169	18.314.147-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-61.909	DP-7881 PACAJE SALGADO HAYDEE SOLEDAD						
	12/12/2023	B-0000218	13.636.770-6	2152103001023020	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	1.239.368	0
	12/12/2023	B-0000218	13.636.770-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	12/12/2023	T-2896169	13.636.770-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-61.910	DP-7889 OLGUÍN CHONG CAMILA ADRIANA						
	12/12/2023	B-0000135	17.012.971-7	2152103001023003	Programa Rehabilitacion Integral en la Red	1.239.368	0
	12/12/2023	B-0000135	17.012.971-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	12/12/2023	T-2896169	17.012.971-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-61.911	DP-7932 PÉREZ DÍAZ CARLOS ANDRÉS						
	12/12/2023	B-0000126	17.097.069-1	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	141.696	0
	12/12/2023	B-0000126	17.097.069-1	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	35.424	0
	12/12/2023	B-0000126	17.097.069-1	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	35.424	0
	12/12/2023	B-0000126	17.097.069-1	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	35.424	0
	12/12/2023	B-0000126	17.097.069-1	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	35.424	0
	12/12/2023	B-0000126	17.097.069-1	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	177.120	0
	12/12/2023	B-0000126	17.097.069-1	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	70.848	0
	12/12/2023	B-0000126	17.097.069-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	69.077
	12/12/2023	T-2896169	17.097.069-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	462.283
13-61.912	DP-7915 MIRANDA PEÑA WENDY NATHALY						
	12/12/2023	B-0000039	15.695.609-0	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	495.800	0
	12/12/2023	B-0000039	15.695.609-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	64.454
	12/12/2023	T-2896169	15.695.609-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	431.346
13-61.913	DP-7913 GUTIERREZ CATALÁN JOANA ISOLINA						
	12/12/2023	B-0000045	14.104.048-0	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	234.710	0
	12/12/2023	B-0000045	14.104.048-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	30.512
	12/12/2023	T-2896169	14.104.048-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	204.198
13-61.914	DP-7931 TORRES GONZÁLEZ ROLANDO MANUEL						
	12/12/2023	B-0000123	17.557.582-0	2152103001023004	Programa Elige Vida Sana Comuna Arica	985.861	0
	12/12/2023	B-0000123	17.557.582-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	128.162
	12/12/2023	T-2896169	17.557.582-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	857.699
13-61.915	DP-6992 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FERVET ON						
	12/12/2023	F-0002533	76.955.038-0	2152204001013008	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	333.270	0
	12/12/2023	T-2896278	76.955.038-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	333.270
13-61.916	DP-7335 EMPRESA DE SERVICIOS JAIME JIMÉNEZ MOLIN						
	12/12/2023	F-0000116	77.093.809-0	2152211999011008	Convenio Programa de Apoyo Gestión	1.785.000	0
	12/12/2023	F-0000116	76.596.744-9	2140989	Retención de Pagos Factoring	1.785.000	0
	12/12/2023	F-0000116	76.596.744-9	2140989	Retención de Pagos Factoring	0	1.785.000
	12/12/2023	T-2896278	76.596.744-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.785.000
13-61.917	DP-7369 YUCRA MOLLO YAMELA DEL ROSARIO						
	12/12/2023	F-0001025	10.232.710-1	2152906001011002	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	499.800	0
	12/12/2023	T-2897856	10.232.710-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	499.800
13-61.918	DP-7229 CGL EMPRESAS SPA						
	12/12/2023	F-0005905	77.230.963-5	2152905999011007	Programa Rehabilitacion Integral en la Red	599.990	0
	12/12/2023	T-2896378	77.230.963-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	599.990
13-61.919	DP-7402 ADVANCE CAPACITACIONES LIMITADA						
	12/12/2023	F-0001051	76.593.297-1	2152211999011003	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	1.015.000	0
	12/12/2023	T-2896378	76.593.297-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.015.000
3-346	INGRESOS DEVENGADOS DIA 12/12/2023						
	12/12/2023		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	2.475.500	0
	12/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.568.758	0
	12/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.250.743	0
	12/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	7.969	0
	12/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	43.763	0
	12/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	106.188	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	12/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.471.804	0
	12/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	180.645	0
	12/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	4.403	0
	12/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	24.086	0
	12/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	71.045	0
	12/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	3.510.397	0
	12/12/2023			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	9.107	0
	12/12/2023			45201	Venta de Existencias	0	2.475.500
	12/12/2023			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	8.248.908
4-346	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 12/12/2023						
	12/12/2023		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	2.475.500
	12/12/2023		13.848.024-0	1140306023	Fondo a Rendir Prog. Apoyo Buenas	0	800
	12/12/2023		25.037.278-7	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares	0	250.000
	12/12/2023		13.848.024-0	1140805	Otros Deudores Varios Minsal	0	200
	12/12/2023		13.848.024-0	1140805	Otros Deudores Varios Minsal	200	0
	12/12/2023		69.010.100-9	2140701001	Diferencia Ley 20956 Redondeo Sencillo,	0	200
	12/12/2023			1110101001	Cajero Direccion	2.475.500	0
	12/12/2023		25.037.278-7	1110301	BSS Fondos DISAM	250.000	0
	12/12/2023		13.848.024-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	1.000	0
5-226	RECAUDACIÓN FARMACIA MUNICIPAL/ REINTEGROS						
	12/12/2023		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	2.475.500	0
	12/12/2023			1110101001	Cajero Direccion	0	2.475.500
Total Diario						108.197.647	108.197.647
11-8.148	CONSUMO ELECTRICIDAD/ DEPENDENCIAS DISAM						
	13/12/2023			53205	Servicios Básicos	3.708.800	0
	13/12/2023	B-3879911	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	1.275.500
	13/12/2023	B-3879778	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	1.100
	13/12/2023	B-3880240	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	1.046.400
	13/12/2023	B-3880380	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	41.000
	13/12/2023	F-2074490	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	1.331.500
	13/12/2023	B-3879836	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	13.300
11-8.149	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA/DEPENDENCIA DISAM						
	13/12/2023			53205	Servicios Básicos	411.500	0
	13/12/2023	B-3880114	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	255.900
	13/12/2023	B-3879981	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	41.500
	13/12/2023	F-2073997	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	114.100
11-8.150	CONSUMO ELECTRICIDAD/DEPENDENCIAS DE LA DISAM						
	13/12/2023			53205	Servicios Básicos	5.342.300	0
	13/12/2023	B-3879572	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	1.479.300
	13/12/2023	B-3879754	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	1.267.500
	13/12/2023	B-3880077	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	219.800
	13/12/2023	B-3879659	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	509.200
	13/12/2023	B-3880178	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	1.866.500
11-8.151	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA/ DEPENDENCIAS DISAM						
	13/12/2023			53205	Servicios Básicos	2.942.300	0
	13/12/2023	B-3879794	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	595.500
	13/12/2023	B-3880209	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	1.240.300
	13/12/2023	B-3880086	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	1.066.200
	13/12/2023	F-2074271	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	40.300
11-8.152	CONSUMO ELECTRICIDAD/POSTA SOBRYA-AZAPA-POCONCHILE						
	13/12/2023			53205	Servicios Básicos	680.597	0
	13/12/2023	B-3879549	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	542.100
	13/12/2023	B-3879754	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	1.200
	13/12/2023	B-3879792	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	14.100
	13/12/2023	B-3884469	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	123.197
11-8.153	Honorarios, Experta, Mes de Noviembre de 2023 , Resol/727						
	13/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	637.015	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
11-8.164	Honorarios, Técnico Enfermería, Mes de Noviembre de 2023, Resol/26						
	13/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	157.212	0
	13/12/2023	B-0000103	19.355.176-9	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	157.212
11-8.165	Honorarios, Médico Cirujano, Mes de Octubre de 2023 Resol/26						
	13/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	164.000	0
	13/12/2023	B-0000027	19.150.198-5	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	164.000
11-8.166	Honorarios, Médico Cirujano, Mes de Noviembre de 2023 Resol/26						
	13/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	164.000	0
	13/12/2023	B-0000028	19.150.198-5	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	164.000
11-8.167	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	13/12/2023		76.055.804-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmacaceutico Drogueria	126.616	0
	13/12/2023	F-0122511	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	14.696
	13/12/2023	F-0122511	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	14.696
	13/12/2023	F-0122511	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	14.696
	13/12/2023	F-0122511	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	14.696
	13/12/2023	F-0122511	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	4.522
	13/12/2023	F-0122511	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	14.697
	13/12/2023	F-0122511	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	14.697
	13/12/2023	F-0122511	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	14.697
	13/12/2023	F-0122511	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	4.522
	13/12/2023	F-0122511	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	14.697
11-8.168	Honorarios, Médico Cirujano, Mes de Noviembre de 2023 Resol/26						
	13/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	553.500	0
	13/12/2023	B-0000460	25.521.961-8	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	553.500
11-8.169	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	13/12/2023		87.674.400-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmacaceutico Drogueria	1.447.635	0
	13/12/2023	F-0799018	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	180.954
	13/12/2023	F-0799018	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	180.954
	13/12/2023	F-0799018	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	180.954
	13/12/2023	F-0799018	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	180.954
	13/12/2023	F-0799018	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	180.954
	13/12/2023	F-0799018	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	180.955
	13/12/2023	F-0799018	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	180.955
	13/12/2023	F-0799018	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	180.955
11-8.170	Honorarios, Técnico Enfermería, Mes de Noviembre de 2023, Resol/26						
	13/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	90.510	0
	13/12/2023	B-0000053	17.555.106-9	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	90.510
11-8.171	Honorarios, Médico Cirujano, Mes de Noviembre de 2023 Resol/26						
	13/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	3.013.500	0
	13/12/2023	B-0000012	23.678.392-8	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	3.013.500
11-8.172	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	13/12/2023		76.175.092-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmacaceutico Drogueria	102.459	0
	13/12/2023	F-0286159	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	6.522
	13/12/2023	F-0286159	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	6.522
	13/12/2023	F-0286159	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	6.522
	13/12/2023	F-0286159	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	6.522
	13/12/2023	F-0286159	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	18.793
	13/12/2023	F-0286159	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	6.522
	13/12/2023	F-0286159	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	6.522
	13/12/2023	F-0286159	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	6.522
	13/12/2023	F-0286159	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	31.491
	13/12/2023	F-0286159	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	6.521
11-8.173	Honorarios, Médico Cirujano, Mes de Noviembre de 2023 Resol/26						
	13/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	656.000	0
	13/12/2023	B-0000574	25.227.882-6	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	656.000
11-8.174	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	13/12/2023		76.711.330-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmacaceutico Drogueria	21.658	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	13/12/2023	F-0157959	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.707
	13/12/2023	F-0157959	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.707
	13/12/2023	F-0157959	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.707
	13/12/2023	F-0157959	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.707
	13/12/2023	F-0157959	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.707
	13/12/2023	F-0157959	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.707
	13/12/2023	F-0157959	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.708
	13/12/2023	F-0157959	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.708
11-8.175	Honorarios, Enfermera, Mes de Noviembre de 2023, Resol/26						
	13/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	274.700	0
	13/12/2023	B-0000025	18.314.953-9	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	274.700
11-8.176	Honorarios, Enfermera, Mes de Octubre de 2023, Resol/26						
	13/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	946.297	0
	13/12/2023	B-0000044	18.615.605-6	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	946.297
11-8.177	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	13/12/2023		77.239.822-0	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	60.333	0
	13/12/2023	F-0019137	77.239.822-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.542
	13/12/2023	F-0019137	77.239.822-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.542
	13/12/2023	F-0019137	77.239.822-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.542
	13/12/2023	F-0019137	77.239.822-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.542
	13/12/2023	F-0019137	77.239.822-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.542
	13/12/2023	F-0019137	77.239.822-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.541
	13/12/2023	F-0019137	77.239.822-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.541
	13/12/2023	F-0019137	77.239.822-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.541
11-8.178	Honorarios, Enfermera, Mes de Noviembre de 2023, Resol/23						
	13/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	187.600	0
	13/12/2023	B-0000213	17.830.364-3	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	187.600
11-8.179	Honorarios, Enfermera, Mes de Noviembre de 2023, Resol/26						
	13/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	13/12/2023	B-0000212	17.830.364-3	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	1.239.368
11-8.180	Honorarios, Nutricionista, Mes de Noviembre de 2023, Resol/739						
	13/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	492.931	0
	13/12/2023	B-0000067	17.808.687-1	2152103001023004	Programa Elige Vida Sana Comuna Arica	0	492.931
11-8.181	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	13/12/2023		76.956.140-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	13.090	0
	13/12/2023	F-0363459	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.636
	13/12/2023	F-0363459	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.636
	13/12/2023	F-0363459	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.636
	13/12/2023	F-0363459	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.636
	13/12/2023	F-0363459	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.636
	13/12/2023	F-0363459	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.636
	13/12/2023	F-0363459	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.637
	13/12/2023	F-0363459	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.637
11-8.182	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	13/12/2023		77.050.652-2	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	154.155	0
	13/12/2023	F-0017717	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.269
	13/12/2023	F-0017717	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.269
	13/12/2023	F-0017717	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.269
	13/12/2023	F-0017717	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.269
	13/12/2023	F-0017717	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.269
	13/12/2023	F-0017717	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.270
	13/12/2023	F-0017717	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.270
	13/12/2023	F-0017717	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.270
11-8.183	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	13/12/2023		76.986.924-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	165.410	0
	13/12/2023	F-0015199	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	20.676
	13/12/2023	F-0015199	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	20.676

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	13/12/2023	F-0015199	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	20.676
	13/12/2023	F-0015199	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	20.676
	13/12/2023	F-0015199	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	20.676
	13/12/2023	F-0015199	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	20.677
	13/12/2023	F-0015199	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	20.676
	13/12/2023	F-0015199	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	20.677
11-8.184	Honorarios, Médico Ginecologico Mes de Noviembre de 2023 , Resol/1539						
	13/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	300.000	0
	13/12/2023	B-0000018	5.520.512-4	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	0	80.000
	13/12/2023	B-0000018	5.520.512-4	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	0	40.000
	13/12/2023	B-0000018	5.520.512-4	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	0	20.000
	13/12/2023	B-0000018	5.520.512-4	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	0	60.000
	13/12/2023	B-0000018	5.520.512-4	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	0	100.000
11-8.185	Farmacos /Mandato CENABAST Drogueria						
	13/12/2023		76.423.281-K	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	784.143	0
	13/12/2023	F-0046290	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	96.233
	13/12/2023	F-0046290	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	96.233
	13/12/2023	F-0046290	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	96.233
	13/12/2023	F-0046290	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	96.233
	13/12/2023	F-0046290	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	96.233
	13/12/2023	F-0046290	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	96.233
	13/12/2023	F-0046290	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	96.233
	13/12/2023	F-0046290	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	96.232
	13/12/2023	F-0046920	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.785
	13/12/2023	F-0046920	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.785
	13/12/2023	F-0046920	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.785
	13/12/2023	F-0046920	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.785
	13/12/2023	F-0046920	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.785
	13/12/2023	F-0046920	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.785
	13/12/2023	F-0046920	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.785
	13/12/2023	F-0046920	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.785
11-8.186	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	13/12/2023		76.857.605-K	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	53.550	0
	13/12/2023	F-0122359	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	6.694
	13/12/2023	F-0122359	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	6.694
	13/12/2023	F-0122359	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	6.694
	13/12/2023	F-0122359	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	6.694
	13/12/2023	F-0122359	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	6.694
	13/12/2023	F-0122359	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	6.694
	13/12/2023	F-0122359	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	6.694
	13/12/2023	F-0122359	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	6.693
	13/12/2023	F-0122359	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	6.693
11-8.187	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	13/12/2023		76.857.605-K	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	565.965	0
	13/12/2023	F-0121857	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	27.065
	13/12/2023	F-0121857	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	27.065
	13/12/2023	F-0121857	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	27.065
	13/12/2023	F-0121857	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	27.065
	13/12/2023	F-0121857	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	27.065
	13/12/2023	F-0121857	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	27.065
	13/12/2023	F-0121857	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	27.066
	13/12/2023	F-0121856	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.005
	13/12/2023	F-0121856	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.005
	13/12/2023	F-0121856	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.005
	13/12/2023	F-0121856	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.005
	13/12/2023	F-0121856	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	96.666
	13/12/2023	F-0121856	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.006

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	13/12/2023	F-0121856	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.006
	13/12/2023	F-0121856	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.006
	13/12/2023	F-0121856	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	116.735
	13/12/2023	F-0121856	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.005
11-8.188	Honorarios, Kinesiólogo, Mes de Noviembre de 2023 , Resol/739						
	13/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	422.512	0
	13/12/2023	B-0000096	17.012.528-2	2152103001023004	Programa Elige Vida Sana Comuna Arica	0	422.512
11-8.189	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	13/12/2023		76.079.782-0	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	159.698	0
	13/12/2023	F-0228999	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	11.662
	13/12/2023	F-0228999	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	11.662
	13/12/2023	F-0228999	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	11.662
	13/12/2023	F-0228999	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	11.662
	13/12/2023	F-0228999	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	11.662
	13/12/2023	F-0228999	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	11.662
	13/12/2023	F-0228999	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	11.662
	13/12/2023	F-0228999	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	11.662
	13/12/2023	F-0228999	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	11.662
	13/12/2023	F-0229586	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.300
	13/12/2023	F-0229586	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.300
	13/12/2023	F-0229586	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.300
	13/12/2023	F-0229586	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.300
	13/12/2023	F-0229586	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.300
	13/12/2023	F-0229586	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.300
	13/12/2023	F-0229586	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.301
	13/12/2023	F-0229586	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.301
11-8.190	Honorarios, Kinesiólogo, Mes de Noviembre de 2023 , Resol/739						
	13/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	803.786	0
	13/12/2023	B-0000100	17.012.528-2	2152103001023004	Programa Elige Vida Sana Comuna Arica	0	803.786
11-8.191	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	13/12/2023		76.079.782-0	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	434.398	0
	13/12/2023	F-0229213	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.854
	13/12/2023	F-0229213	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.854
	13/12/2023	F-0229213	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.854
	13/12/2023	F-0229213	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.854
	13/12/2023	F-0229213	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.854
	13/12/2023	F-0229213	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.853
	13/12/2023	F-0229213	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.853
	13/12/2023	F-0229213	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.853
	13/12/2023	F-0230097	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.610
	13/12/2023	F-0230097	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.610
	13/12/2023	F-0230097	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.610
	13/12/2023	F-0230097	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.610
	13/12/2023	F-0230097	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	92.249
	13/12/2023	F-0230097	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.610
	13/12/2023	F-0230097	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.610
	13/12/2023	F-0230097	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.610
	13/12/2023	F-0230097	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	90.440
	13/12/2023	F-0230097	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.610
11-8.192	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	13/12/2023	F-0452883	96.945.670-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	2.223.000	0
	13/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	422.370	0
	13/12/2023	F-0452883	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.645.370
11-8.193	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	13/12/2023	F-0015410	76.986.924-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	166.320	0
	13/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	31.601	0
	13/12/2023	F-0015410	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	197.921
11-8.194	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	13/12/2023	F-0022977	76.754.308-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	58.800	0
	13/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	11.172	0
	13/12/2023	F-0022977	76.754.308-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	69.972
11-8.195					Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal		
	13/12/2023	F-1632860	91.546.000-3	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	18.000	0
	13/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	3.420	0
	13/12/2023	F-1632860	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	21.420
11-8.196					Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal		
	13/12/2023	F-0073978	76.447.530-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	840.000	0
	13/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	159.600	0
	13/12/2023	F-0073978	76.447.530-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	999.600
11-8.197					Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal		
	13/12/2023	F-0020691	96.545.810-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	52.920	0
	13/12/2023	F-0020692	96.545.810-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	77.600	0
	13/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	24.799	0
	13/12/2023	F-0020691	96.545.810-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	62.975
	13/12/2023	F-0020692	96.545.810-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	92.344
11-8.198					Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria		
	13/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	125.783	0
	13/12/2023	F-0077549	76.020.266-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	15.723
	13/12/2023	F-0077549	76.020.266-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	15.723
	13/12/2023	F-0077549	76.020.266-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	15.723
	13/12/2023	F-0077549	76.020.266-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	15.723
	13/12/2023	F-0077549	76.020.266-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	15.723
	13/12/2023	F-0077549	76.020.266-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	15.723
	13/12/2023	F-0077549	76.020.266-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	15.723
	13/12/2023	F-0077549	76.020.266-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	15.722
11-8.199					Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria		
	13/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	603.806	0
	13/12/2023	F-0097458	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	7.517
	13/12/2023	F-0097458	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	7.517
	13/12/2023	F-0097458	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	7.516
	13/12/2023	F-0097458	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	7.516
	13/12/2023	F-0097458	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	7.516
	13/12/2023	F-0097458	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	7.516
	13/12/2023	F-0097458	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	7.516
	13/12/2023	F-0097458	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	7.516
	13/12/2023	F-0097458	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.320
	13/12/2023	F-0097458	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	7.516
	13/12/2023	F-0097545	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	58.191
	13/12/2023	F-0097545	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	58.191
	13/12/2023	F-0097545	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	58.191
	13/12/2023	F-0097545	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	58.191
	13/12/2023	F-0097545	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	58.191
	13/12/2023	F-0097545	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	58.191
	13/12/2023	F-0097545	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	58.191
	13/12/2023	F-0097545	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	58.191
	13/12/2023	F-0097411	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.103
	13/12/2023	F-0097411	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.103
	13/12/2023	F-0097411	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.103
	13/12/2023	F-0097411	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.103
	13/12/2023	F-0097411	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.104
	13/12/2023	F-0097411	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.104
	13/12/2023	F-0097411	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.104
	13/12/2023	F-0097411	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.104
11-8.200					LENTE OPTICOS PROG. RESOLUTIVIDAD 2023 M:560		
	13/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	7.999.775	0
	13/12/2023	F-0000892	76.019.041-1	2152204999011005	Convenio Programa de Resolutividad en	0	1.333.296

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	13/12/2023	F-0000892	76.019.041-1	2152204999011005	Convenio Programa de Resolutividad en	0	1.333.296
	13/12/2023	F-0000892	76.019.041-1	2152204999011005	Convenio Programa de Resolutividad en	0	1.333.296
	13/12/2023	F-0000892	76.019.041-1	2152204999011005	Convenio Programa de Resolutividad en	0	1.333.296
	13/12/2023	F-0000892	76.019.041-1	2152204999011005	Convenio Programa de Resolutividad en	0	1.333.296
	13/12/2023	F-0000892	76.019.041-1	2152204999011005	Convenio Programa de Resolutividad en	0	1.333.296
11-8.201	8 ESTETOSCOPIOS PROG. PMI SAPUNAR M.611						
	13/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	755.917	0
	13/12/2023	F-0021020	76.590.071-9	2152204013011010	Programa Mantenimiento e Infraestructura	0	755.917
11-8.202	MESAS PLEGABLES M:573 E. PETRUCCELLI						
	13/12/2023			53214	Gastos en Bienes Muebles	1.815.945	0
	13/12/2023	F-0004937	77.324.357-3	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	0	243.933
	13/12/2023	F-0004937	77.324.357-3	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	0	361.382
	13/12/2023	F-0004937	77.324.357-3	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	0	307.175
	13/12/2023	F-0004937	77.324.357-3	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	0	158.105
	13/12/2023	F-0004937	77.324.357-3	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	0	76.794
	13/12/2023	F-0004937	77.324.357-3	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	0	216.829
	13/12/2023	F-0004937	77.324.357-3	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	0	451.727
11-8.203	PROPUESTA P. 2369-64-LR20 CONVENIO DE SUMINISTRO LAB.M.1214						
	13/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.135.260	0
	13/12/2023	F-0750753	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	1.135.260
11-8.204	PROPUESTA PUBLICA 2369-64-LR20 CONVENIO LAB. M:1265						
	13/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	4.977.770	0
	13/12/2023	F-0750752	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	841.741
	13/12/2023	F-0750752	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	684.941
	13/12/2023	F-0750752	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	839.750
	13/12/2023	F-0750752	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	697.386
	13/12/2023	F-0750752	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	322.062
	13/12/2023	F-0750752	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	106.026
	13/12/2023	F-0750752	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	84.622
	13/12/2023	F-0750752	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	263.822
	13/12/2023	F-0750752	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	730.239
	13/12/2023	F-0750752	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	407.181
11-8.205	Bono compensatorio Sala Cuna/mayo 23/Gabriela Herrera M/DAE8247 EX 6859						
	13/12/2023			53208	Servicios Generales	326.536	0
	13/12/2023	S-0000005	27.083.219-9	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	326.536
11-8.206	Arriendo Inmueb. - Galpon (Javiera Carrera 1169) /Mes Dic. 2023						
	13/12/2023			53209	Arriendos	5.277.966	0
	13/12/2023	R-0000057	18.786.900-5	2152209002005	Arriendo Dependencias Op. y Logistica,	0	5.277.966
11-8.207	COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA						
	13/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	8.499	0
	13/12/2023	F-0335908	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	2.230
	13/12/2023	F-0209944	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	6.269
11-8.208	Servicio de envio de correspondencia DISAM /Noviembre 2023						
	13/12/2023			53205	Servicios Básicos	200.421	0
	13/12/2023	F-2556732	60.503.000-9	2152205004	Correo	0	200.421
11-8.209	COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA						
	13/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	639.968	0
	13/12/2023	F-0318030	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	555.043
	13/12/2023	F-0322829	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	51.114
	13/12/2023	F-0316325	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	7.861
	13/12/2023	F-0318029	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	25.950
11-8.210	COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA						
	13/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	147.257	0
	13/12/2023	F-0316318	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	58.989
	13/12/2023	F-0320963	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	27.822
	13/12/2023	F-0313194	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	23.576
	13/12/2023	F-0313580	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	25.074

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	13/12/2023	F-0314320	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	11.796
11-8.211	COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA						
	13/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	44.324	0
	13/12/2023	F-0312785	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	6.104
	13/12/2023	F-0324696	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	479
	13/12/2023	F-0318024	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	648
	13/12/2023	F-0324695	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	11.403
	13/12/2023	F-0313481	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	25.690
11-8.212	Honorarios, Experta, Mes de Noviembre de 2023 , Resol/861						
	13/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	265.420	0
11-8.213	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Noviembre de 2023 , Resol/1596						
	13/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	647.347	0
	13/12/2023	B-0000017	17.557.792-0	2152103001023005	Programa Acompañamiento Psicosocial en	0	265.420
11-8.214	COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA						
	13/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	13.525	0
	13/12/2023	F-0304821	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	4.015
	13/12/2023	F-0318028	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	2.142
	13/12/2023	F-0318027	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	2.618
	13/12/2023	F-0309766	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	1.250
	13/12/2023	F-0312786	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	3.500
11-8.215	COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA						
	13/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	137.267	0
	13/12/2023	F-0314251	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	13.314
	13/12/2023	F-0314252	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	67.410
	13/12/2023	F-0307339	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	9.450
	13/12/2023	F-0196179	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	45.518
	13/12/2023	F-0335910	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	1.575
11-8.216	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Noviembre de 2023 , Resol/907						
	13/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	457.344	0
	13/12/2023	B-0000016	14.102.516-3	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	0	457.344
11-8.217	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Noviembre de 2023 , sumaalzada						
	13/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	750.330	0
	13/12/2023	B-0000017	14.102.516-3	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	750.330
11-8.218	Honorarios, Experta, Mes de Noviembre de 2023 , Resol/1596						
	13/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	607.459	0
	13/12/2023	B-0000005	15.695.261-3	2152103001023022	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	0	607.459
11-8.219	Honorarios, Enfermero, Mes de Noviembre de 2023 , sumaalzada						
	13/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	408.700	0
	13/12/2023	B-0000091	18.313.235-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	408.700
11-8.220	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Noviembre de 2023 sumaalzada						
	13/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	430.500	0
	13/12/2023	B-0000076	26.416.893-7	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	430.500
11-8.221	HIALURONATO SODICO FARMACIA MUNICIPAL M.505						
	13/12/2023	F-0443610	96.945.670-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	525.000	0
	13/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	99.750	0
	13/12/2023	F-0443610	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	624.750
13-5.466	DP-6709 BIOMERIEUX CHILE SPA.						
	13/12/2023	F-0362338	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	331.209	0
	13/12/2023	T-2897949	96.659.920-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	331.209
13-5.467	DP-7616 YUCRA MOLLO YAMELA DEL ROSARIO						
	13/12/2023	F-0000996	10.232.710-1	2152204013001	Equipos Menores Desamu	461.720	0
	13/12/2023	T-2897949	10.232.710-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	461.720
13-5.468	DP-6972 VALTEK S.A.						
	13/12/2023	F-0253707	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	112.662	0
	13/12/2023	F-0253707	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	91.676	0
	13/12/2023	F-0253707	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	112.396	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	13/12/2023	F-0253707	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	93.342	0
	13/12/2023	F-0253707	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	43.106	0
	13/12/2023	F-0253707	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	14.191	0
	13/12/2023	F-0253707	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	11.326	0
	13/12/2023	F-0253707	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	35.311	0
	13/12/2023	F-0253707	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	97.739	0
	13/12/2023	F-0253707	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	54.500	0
	13/12/2023	T-2897949	79.568.850-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	666.249
13-5.469	DP-7246 LAFUENTE FERNANDEZ ANDRO DAVID						
	13/12/2023	F-0039654	9.454.737-7	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	711.253	0
	13/12/2023	T-2897949	9.454.737-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	711.253
13-5.470	DP-7247 IMPORTADORA MEGAMARKET SPA.						
	13/12/2023	F-0007217	76.426.458-4	2152204005002	Laboratorio Clinico	6.783.000	0
	13/12/2023	T-2897949	76.426.458-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	6.783.000
13-5.471	DP-6993 INVERSIONES TITANIUM SPA						
	13/12/2023	F-0000040	77.763.073-3	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y	1.000.790	0
	13/12/2023	F-0000040	76.184.721-K	2140989	Retención de Pagos Factoring	0	1.000.790
	13/12/2023	F-0000040	76.184.721-K	2140989	Retención de Pagos Factoring	1.000.790	0
	13/12/2023	T-2897949	76.184.721-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.000.790
13-5.472	DP-7262 FAES FARMA CHILE, SALUD Y NUTRICION LIMI						
	13/12/2023	F-0035619	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	47.600	0
	13/12/2023	T-2897949	76.065.775-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	47.600
13-5.473	DP-7694 SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA						
	13/12/2023	F-0129673	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	77.943	0
	13/12/2023	F-0129673	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	155.886	0
	13/12/2023	F-0129673	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	77.943	0
	13/12/2023	F-0129673	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	233.829	0
	13/12/2023	F-0129673	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	155.886	0
	13/12/2023	F-0129673	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	77.943	0
	13/12/2023	F-0129673	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	77.943	0
	13/12/2023	F-0129673	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	77.943	0
	13/12/2023	F-0129673	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	77.943	0
	13/12/2023	F-0129673	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	77.943	0
	13/12/2023	F-0129673	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	77.943	0
	13/12/2023	F-0129673	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	77.943	0
	13/12/2023	F-0129673	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	77.943	0
	13/12/2023	F-0129673	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	77.943	0
	13/12/2023	F-0129673	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	77.943	0
	13/12/2023	F-0129673	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	77.943	0
	13/12/2023	F-0129673	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	77.943	0
	13/12/2023	F-0129673	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	77.943	0
	13/12/2023	F-0129673	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	77.943	0
	13/12/2023	T-2897949	86.130.200-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.714.752
13-5.474	DP-7652 SOCIEDAD CONSULTORA DE PROFESIONALES AQUANEXUS Y CIA						
	13/12/2023	F-0000368	76.329.773-K	2152206001001	Mantenimiento y Reparación de	944.741	0
	13/12/2023	T-2897949	76.329.773-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	944.741
13-5.475	DP-7398 MEDITEX SPA						
	13/12/2023	F-0027764	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	10.234	0
	13/12/2023	F-0027764	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	10.234	0
	13/12/2023	F-0027764	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	10.234	0
	13/12/2023	F-0027764	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	10.234	0
	13/12/2023	F-0027764	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	10.234	0
	13/12/2023	F-0027764	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	10.234	0
	13/12/2023	F-0027764	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	10.234	0
	13/12/2023	F-0027764	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	10.234	0
	13/12/2023	F-0027764	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	10.234	0
	13/12/2023	T-2894130	77.044.947-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	81.872
13-5.476	DP-6973 VALTEK S.A.						
	13/12/2023	F-0253708	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	232.233	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	13/12/2023	F-0253708	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	188.973	0
	13/12/2023	F-0253708	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	231.684	0
	13/12/2023	F-0253708	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	192.406	0
	13/12/2023	F-0253708	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	88.856	0
	13/12/2023	F-0253708	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	29.252	0
	13/12/2023	F-0253708	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	23.347	0
	13/12/2023	F-0253708	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	72.788	0
	13/12/2023	F-0253708	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	201.470	0
	13/12/2023	F-0253708	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	112.340	0
	13/12/2023	T-2894130	79.568.850-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.373.349
13-61.920	DP-7632 MEJÍAS TORRES CLAUDIA LUZ						
	13/12/2023	F-0000847	12.880.297-5	2152204010011001	Programa Mantenimiento e Infraestructura	664.020	0
	13/12/2023	T-2897856	12.880.297-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	664.020
13-61.921	DP-7630 YUCRA MOLLO YAMELA DEL ROSARIO						
	13/12/2023	F-0001041	10.232.710-1	2152204002009005	Programa de Acompañamiento Psicossocial	68.544	0
	13/12/2023	F-0001041	10.232.710-1	2152204002009005	Programa de Acompañamiento Psicossocial	68.544	0
	13/12/2023	F-0001041	10.232.710-1	2152204002009005	Programa de Acompañamiento Psicossocial	68.544	0
	13/12/2023	F-0001041	10.232.710-1	2152204002009005	Programa de Acompañamiento Psicossocial	68.544	0
	13/12/2023	F-0001041	10.232.710-1	2152204002009005	Programa de Acompañamiento Psicossocial	68.544	0
	13/12/2023	T-2897856	10.232.710-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	342.720
13-61.922	DP-7631 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA BLUEMEDIC						
	13/12/2023	F-0026824	76.116.604-2	2152204999011005	Convenio Programa de Resolutividad en	249.900	0
	13/12/2023	T-2897856	76.116.604-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	249.900
13-61.923	DP-7629 SINERGIA TRADE CHILE SPA						
	13/12/2023	F-0005277	76.576.352-5	2152204999011011	Programa Rehabilitacion Integral en la Red	345.390	0
	13/12/2023	F-0005277	76.576.352-5	2152204999011011	Programa Rehabilitacion Integral en la Red	63.970	0
	13/12/2023	F-0005277	76.576.352-5	2152204999011011	Programa Rehabilitacion Integral en la Red	316.540	0
	13/12/2023	F-0005277	76.576.352-5	2152204999011011	Programa Rehabilitacion Integral en la Red	361.760	0
	13/12/2023	T-2897856	76.576.352-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.087.660
13-61.924	DP-7230 SOC. VISION LATINA LTDA.						
	13/12/2023	F-0000887	76.019.041-1	2152204999011005	Convenio Programa de Resolutividad en	759.979	0
	13/12/2023	F-0000887	76.019.041-1	2152204999011005	Convenio Programa de Resolutividad en	759.979	0
	13/12/2023	F-0000887	76.019.041-1	2152204999011005	Convenio Programa de Resolutividad en	759.979	0
	13/12/2023	F-0000887	76.019.041-1	2152204999011005	Convenio Programa de Resolutividad en	759.979	0
	13/12/2023	F-0000887	76.019.041-1	2152204999011005	Convenio Programa de Resolutividad en	759.978	0
	13/12/2023	F-0000887	76.019.041-1	2152204999011005	Convenio Programa de Resolutividad en	759.978	0
	13/12/2023	T-2897856	76.019.041-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	4.559.872
13-61.925	DP-7628 DIC DESING SPA						
	13/12/2023	F-0001359	77.275.083-8	2152204999011010	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	442.737	0
	13/12/2023	T-2897856	77.275.083-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	442.737
13-61.926	DP-6971 HOTEL ARICA LIMITADA						
	13/12/2023	F-0025447	77.251.070-5	2152208999016006	Programa Acceso de Salud a Personas	1.570.800	0
	13/12/2023	F-0025447	77.251.070-5	2152209999009001	Programa Acceso de Salud a Personas	511.700	0
	13/12/2023	T-2898109	77.251.070-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	2.082.500
3-347	INGRESOS DEVENGADOS DIA 13/12/2023						
	13/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	-65.985	0
	13/12/2023			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	65.985	0
	13/12/2023		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	2.583.970	0
	13/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	974.265	0
	13/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	11.660	0
	13/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	24.096	0
	13/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	47.690	0
	13/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	3.085.299	0
	13/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	42.519	0
	13/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	42.813	0
	13/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	20.734	0
	13/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	11.876	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	13/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	201.536	0
	13/12/2023			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	28.772	0
	13/12/2023			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz	16.750	0
	13/12/2023			45201	Venta de Existencias	0	2.583.970
	13/12/2023			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	4.508.010
4-347	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 13/12/2023						
	13/12/2023		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	2.583.970
	13/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	2.365.210
	13/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	2.143.809
	13/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	172.370
	13/12/2023		13.880.589-1	1140309	Fondo a Rendir	0	230
	13/12/2023		10.046.467-5	1140801	Otros Deudores	0	2.403
	13/12/2023		25.037.278-7	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares	0	1.489.643
	13/12/2023			1110101001	Cajero Direccion	2.584.200	0
	13/12/2023			1110101002	Cajero Licencias Medicas	4.681.389	0
	13/12/2023		25.037.278-7	1110301	BSS Fondos DISAM	1.489.643	0
	13/12/2023		10.046.467-5	1110301	BSS Fondos DISAM	2.403	0
5-227	RECAUDACIÓN FARMACIA MUNICIPAL / REINTEGROS / INGRESO CHEQUES LIC. MÉDICAS						
	13/12/2023		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	2.583.970	0
	13/12/2023		13.880.589-1	1110301	BSS Fondos DISAM	230	0
	13/12/2023		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	140.644	0
	13/12/2023		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	862.059	0
	13/12/2023		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	659.089	0
	13/12/2023		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	741.236	0
	13/12/2023		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	5.264	0
	13/12/2023		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	329.545	0
	13/12/2023		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	1.419.334	0
	13/12/2023		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	524.218	0
	13/12/2023			1110101001	Cajero Direccion	0	2.584.200
	13/12/2023			1110101002	Cajero Licencias Medicas	0	4.681.389
9-858	ANULA DP 4768/ERROR CALCULO/BONO SALA CUNA/GABRIELA HERRERA MENDOZA						
	13/12/2023			53208	Servicios Generales	0	364.886
	13/12/2023	S-0000005	27.083.219-9	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	-364.886
9-859	Se anula DP-7129/ fact-442075 con N/C						
	13/12/2023	F-0442075	96.945.670-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	0	525.000
	13/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	0	99.750
	13/12/2023	F-0442075	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-624.750
Total Diario						111.385.537	111.385.537
11-8.222	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farmacia Municipal						
	14/12/2023	F-0022242	76.416.055-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	196.500	0
	14/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	37.335	0
	14/12/2023	F-0022242	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	233.835
11-8.223	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	14/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	2.515.898	0
	14/12/2023	F-0265334	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	314.487
	14/12/2023	F-0265334	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	314.487
	14/12/2023	F-0265334	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	314.487
	14/12/2023	F-0265334	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	314.487
	14/12/2023	F-0265334	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	314.487
	14/12/2023	F-0265334	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	314.487
	14/12/2023	F-0265334	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	314.487
	14/12/2023	F-0265334	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	314.489
11-8.224	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	14/12/2023		76.032.097-8	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	137.088	0
	14/12/2023	F-0121145	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.136
	14/12/2023	F-0121145	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.136
	14/12/2023	F-0121145	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.136

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	14/12/2023	F-0121145	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.136
	14/12/2023	F-0121145	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.136
	14/12/2023	F-0121145	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.136
	14/12/2023	F-0121145	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.136
	14/12/2023	F-0121145	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.136
11-8.225	Insumos /Mandato CENABAST/Drogueria						
	14/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	156.366	0
	14/12/2023	F-0008270	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.272
	14/12/2023	F-0008270	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.272
	14/12/2023	F-0008270	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.272
	14/12/2023	F-0008270	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.272
	14/12/2023	F-0008270	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.272
	14/12/2023	F-0008270	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.271
	14/12/2023	F-0008270	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	3.392
	14/12/2023	F-0008270	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.271
	14/12/2023	F-0008269	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.975
	14/12/2023	F-0008269	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.975
	14/12/2023	F-0008269	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.975
	14/12/2023	F-0008269	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.975
	14/12/2023	F-0008269	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.975
	14/12/2023	F-0008269	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.975
	14/12/2023	F-0008269	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.975
	14/12/2023	F-0008269	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.975
	14/12/2023	F-0008269	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	119.000
	14/12/2023	F-0008269	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.975
11-8.226	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal						
	14/12/2023	F-0279241	96.670.640-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	11.000	0
	14/12/2023	F-0279306	96.670.640-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	37.500	0
	14/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	9.215	0
	14/12/2023	F-0279241	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	13.090
	14/12/2023	F-0279306	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	44.625
11-8.227	GASOLINA 97 OCTANOS OOPP.LOG. M.418						
	14/12/2023			53203	Combustibles y Lubricantes	4.602.060	0
	14/12/2023	F-2079735	99.520.000-7	2152203001001	Para Vehículos Desamu	0	4.602.060
11-8.228	Estabilizador-Pendrive-Parlante /PMI //M: 102						
	14/12/2023	F-0001091	10.232.710-1	53214	Gastos en Bienes Muebles	160.650	0
	14/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	135.660	0
	14/12/2023	F-0001091	10.232.710-1	2152204009011003	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	0	42.840
	14/12/2023	F-0001091	10.232.710-1	2152204013011014	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	0	92.820
	14/12/2023	F-0001091	10.232.710-1	2152905999011008	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	0	160.650
11-8.229	2 COMPUTADORES PROG. REHBAIL. INTEGRAL M:883						
	14/12/2023			53214	Gastos en Bienes Muebles	1.319.924	0
	14/12/2023	F-0027501	76.074.614-2	2152906001011008	Programa Rehabilitacion Integral en la Red	0	1.319.924
11-8.230	2 CELULARES PROG. SALUD MIGRANTES M:1080						
	14/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	285.598	0
	14/12/2023	F-0001203	10.232.710-1	2152204013011004	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	285.598
11-8.231	2 TABURETE/1 SILLON DENTAL PROG. ODONTOLOGICO M:283/284						
	14/12/2023	F-0493147	76.006.366-5	14106	Muebles y Enseres	638.251	0
	14/12/2023			53214	Gastos en Bienes Muebles	185.999	0
	14/12/2023	F-0493147	76.006.366-5	2152904011003	Convenio Programa Odontologico Integral	0	824.250
11-8.232	SERVICIO LAVADO CORTINAS APOYO CLINICO M:424						
	14/12/2023			53208	Servicios Generales	105.833	0
	14/12/2023	F-0000379	76.941.324-3	2152208001005	Servicio de Lavandería	0	57.727
	14/12/2023	F-0000379	76.941.324-3	2152208001005	Servicio de Lavandería	0	48.106
11-8.233	REACTIVOS LABORATORIO CLINICO M:1026						
	14/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	494.296	0
	14/12/2023	F-0018757	76.057.398-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	99.488

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	14/12/2023	F-0018757	76.057.398-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	71.641
	14/12/2023	F-0018757	76.057.398-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	99.134
	14/12/2023	F-0018757	76.057.398-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	118.052
	14/12/2023	F-0018757	76.057.398-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	105.981
11-8.234	ALCOHOL METILICO LABORATORIO CLINICO M:1114						
	14/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	166.600	0
	14/12/2023	F-0721035	79.722.860-5	2152204003001004	Productos Químicos Laboratorio Clínico	0	166.600
11-8.235	2900 BOLSA BASURA NEGRA V.BERTIN SOTO M:385						
	14/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.024.947	0
	14/12/2023	F-0081202	76.353.833-8	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	0	1.024.947
11-8.236	6 CAJA INDICADOR BIOLOGICO I. VELIZ M:782						
	14/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.454.946	0
	14/12/2023	F-0033324	76.719.400-5	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	0	727.473
	14/12/2023	F-0033324	76.719.400-5	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	0	727.473
11-8.237	Servic. Licenc.Medicas /OC-2366-257-SE23/reempl.40-257/						
	14/12/2023			53208	Servicios Generales	86.365	0
	14/12/2023	F-0178581	76.135.801-4	2152208999014	Servicio Emisión Licencias Médicas	0	17.273
	14/12/2023	F-0178581	76.135.801-4	2152208999014	Servicio Emisión Licencias Médicas	0	17.273
	14/12/2023	F-0178581	76.135.801-4	2152208999014	Servicio Emisión Licencias Médicas	0	17.273
	14/12/2023	F-0178581	76.135.801-4	2152208999014	Servicio Emisión Licencias Médicas	0	17.273
	14/12/2023	F-0178581	76.135.801-4	2152208999014	Servicio Emisión Licencias Médicas	0	17.273
11-8.238	MEDICAMENTOS DROGUERIA CENTRAL M:490						
	14/12/2023		76.669.630-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	1.519.630	0
	14/12/2023	F-0667698	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	170.057
	14/12/2023	F-0667698	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	198.138
	14/12/2023	F-0667698	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	174.692
	14/12/2023	F-0667698	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	174.692
	14/12/2023	F-0667698	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	159.757
	14/12/2023	F-0667698	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	39.997
	14/12/2023	F-0667698	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	21.045
	14/12/2023	F-0667698	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	15.720
	14/12/2023	F-0667698	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	25.068
	14/12/2023	F-0667698	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	25.067
	14/12/2023	F-0667698	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	25.067
	14/12/2023	F-0667698	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	200.000
	14/12/2023	F-0667698	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	159.757
	14/12/2023	F-0667698	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	130.573
11-8.239	MEDICAMENTOS DROGUERIA CENTRAL M:490						
	14/12/2023		76.669.630-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	380.324	0
	14/12/2023	F-0670805	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	45.247
	14/12/2023	F-0670805	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	68.693
	14/12/2023	F-0670805	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	125.099
	14/12/2023	F-0670805	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	23.771
	14/12/2023	F-0670805	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	28.523
	14/12/2023	F-0670805	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.753
	14/12/2023	F-0670805	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	9.508
	14/12/2023	F-0670805	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.754
	14/12/2023	F-0670805	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	46.205
	14/12/2023	F-0670805	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	23.771
11-8.240	SERVICIO DE MONITOREO CONTINUO PRESIÓN ARTERIAL HOLTER M:43-23 id2366-						
	14/12/2023			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	2.226.000	0
	14/12/2023	F-0000507	76.689.682-0	2152211999001	Servicios Profesionales DISAM	0	2.226.000
11-8.241	520 BIDON AGUA BIDEUTILADA U.RURAL M:347						
	14/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	621.180	0
	14/12/2023	F-0030264	76.527.650-0	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	0	103.530
	14/12/2023	F-0030264	76.527.650-0	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	0	103.530
	14/12/2023	F-0030264	76.527.650-0	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	0	103.530

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	14/12/2023	F-0030264	76.527.650-0	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	0	103.530
	14/12/2023	F-0030264	76.527.650-0	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	0	103.530
	14/12/2023	F-0030264	76.527.650-0	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	0	103.530
11-8.242	Licencia Office Municipal M: 220						
	14/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	536.999	0
	14/12/2023	F-0001360	76.682.546-K	2152907001001001	Programas Computaciones Desamu	0	536.999
11-8.243	COMISIÓN DE SERVICIO EN EL EXTERIOR(TACNA/control tuberculosis						
	14/12/2023			53101	Personal de Planta	49.417	0
	14/12/2023			53208	Servicios Generales	20.000	0
	14/12/2023	D-0004988	13.863.732-8	2152101004007	Comisiones de Servicios en el Exterior	0	49.417
	14/12/2023	D-0004988	13.863.732-8	2152208007002	Pasajes DISAM	0	20.000
11-8.244	Honorarios, Experta, Mes de Noviembre de 2023 , Resol/26						
	14/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	637.015	0
	14/12/2023	B-0000068	11.815.129-1	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	637.015
11-8.245	Honorarios, Enfermera, Mes de Noviembre de 2023 , Resol/26						
	14/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	14/12/2023	B-0000038	16.225.207-0	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	1.239.368
11-8.246	Honorarios, Auxiliar Paramedico de Odontologia Mes de Noviembre de 202						
	14/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	570.369	0
	14/12/2023	B-0000098	15.680.795-8	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	570.369
11-8.247	Honorarios, Kinesiólogo, Mes de Noviembre de 2023 , Resol/997						
	14/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	14/12/2023	B-0000132	16.840.558-8	2152103001023014	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	1.239.368
13-5.477	DP-7895 HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ MÓNICA CECILIA						
	14/12/2023	B-0000007	11.779.791-0	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	428.245	0
	14/12/2023	B-0000007	11.779.791-0	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	55.672
	14/12/2023	T-2899330	11.779.791-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	372.573
13-5.478	DP-7894 HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ MÓNICA CECILIA						
	14/12/2023	B-0000006	11.779.791-0	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	135.898	0
	14/12/2023	B-0000006	11.779.791-0	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	17.667
	14/12/2023	T-2899330	11.779.791-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	118.231
3-348	INGRESOS DEVENGADOS DIA 14/12/2023						
	14/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	-1.011.716	0
	14/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	-130.937	0
	14/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	-24.492	0
	14/12/2023			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	1.167.145	0
	14/12/2023		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	1.404.190	0
	14/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	122.548	0
	14/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	68.089	0
	14/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	45.143	0
	14/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	107.876	0
	14/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	35.910	0
	14/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.499.610	0
	14/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	247.047	0
	14/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	73.649	0
	14/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	7.852	0
	14/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	7.257	0
	14/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	22.349	0
	14/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	23.572	0
	14/12/2023			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	163.945	0
	14/12/2023			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	997.185	0
	14/12/2023			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	2.571.003	0
	14/12/2023			45201	Venta de Existencias	0	1.404.190
	14/12/2023			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	5.993.035
4-348	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 14/12/2023						
	14/12/2023		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	1.404.190
	14/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	2.284.599

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	14/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	1.508.544
	14/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	253.739
	14/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	2.202.269
	14/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	2.875.525
	14/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	2.664.746
	14/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	414.288
	14/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	876.955
	14/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	1.927.802
	14/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	536.364
	14/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	711.191
	14/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	199.214
	14/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	92.561
	14/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	612.991
	14/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	337.197
	14/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	182.259
	14/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	98.973
	14/12/2023			1110101001	Cajero Direccion	1.404.190	0
	14/12/2023			1110101002	Cajero Licencias Medicas	17.779.217	0
5-228	RECAUDACIÓN FARMACIA MUNICIPAL / INGRESO CHEQUES LIC. MÉDICAS						
	14/12/2023	69.010.100-9		1110301	BSS Fondos DISAM	1.404.190	0
	14/12/2023	81.826.800-9		1110301	BSS Fondos DISAM	6.034.546	0
	14/12/2023	81.826.800-9		1110301	BSS Fondos DISAM	11.744.671	0
	14/12/2023			1110101001	Cajero Direccion	0	1.404.190
	14/12/2023			1110101002	Cajero Licencias Medicas	0	17.779.217
9-860	Anula DP 7419 //Error de Digitacion RUT.-						
	14/12/2023	F-0121145	77.430.568-8	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	0	137.088
	14/12/2023	F-0121145	77.430.568-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-17.136
	14/12/2023	F-0121145	77.430.568-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-17.136
	14/12/2023	F-0121145	77.430.568-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-17.136
	14/12/2023	F-0121145	77.430.568-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-17.136
	14/12/2023	F-0121145	77.430.568-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-17.136
	14/12/2023	F-0121145	77.430.568-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-17.136
	14/12/2023	F-0121145	77.430.568-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-17.136
	14/12/2023	F-0121145	77.430.568-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-17.136
9-861	Anula DP 7149 /Factura Cedida a Factoring.						
	14/12/2023	F-0022242	76.416.055-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	0	196.500
	14/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	0	37.335
	14/12/2023	F-0022242	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-233.835
9-862	Anula DP 7293 /Error de digitacion - Dtribucion.-						
	14/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	0	156.366
	14/12/2023	F-0008270	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	-1.696
	14/12/2023	F-0008270	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	-1.696
	14/12/2023	F-0008270	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	-1.696
	14/12/2023	F-0008270	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	-1.696
	14/12/2023	F-0008270	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	-1.696
	14/12/2023	F-0008270	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	-1.696
	14/12/2023	F-0008270	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	-1.696
	14/12/2023	F-0008270	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	-1.695
	14/12/2023	F-0008270	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	-1.695
	14/12/2023	F-0008269	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	-17.850
	14/12/2023	F-0008269	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	-17.850
	14/12/2023	F-0008269	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	-17.850
	14/12/2023	F-0008269	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	-17.850
	14/12/2023	F-0008269	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	-17.850
	14/12/2023	F-0008269	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	-17.850
	14/12/2023	F-0008269	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	-17.850
	14/12/2023	F-0008269	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	-17.850
	14/12/2023	F-0008269	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	-17.850
9-863	Anula DP 7689 /Re Distribuir a los CC - PMI						

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	14/12/2023			53214	Gastos en Bienes Muebles	0	170.170
	14/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	0	126.140
	14/12/2023	F-0001091	10.232.710-1	2152204009011003	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	0	-42.840
	14/12/2023	F-0001091	10.232.710-1	2152204013011014	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	0	-83.300
	14/12/2023	F-0001091	10.232.710-1	2152905999011008	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	0	-170.170
9-864	Anula DP 7445 /Error en la Distribucion.						
	14/12/2023	F-0670805	76.669.630-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	0	380.324
	14/12/2023	F-0670805	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-100.000
	14/12/2023	F-0670805	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-100.000
	14/12/2023	F-0670805	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-100.000
	14/12/2023	F-0670805	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-80.324
9-865	Anula DP 7095 /Error en la Distribucion.						
	14/12/2023		76.669.630-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	0	1.519.630
	14/12/2023	F-0667698	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-170.057
	14/12/2023	F-0667698	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-143.385
	14/12/2023	F-0667698	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-143.385
	14/12/2023	F-0667698	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-199.791
	14/12/2023	F-0667698	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-183.528
	14/12/2023	F-0667698	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-68.520
	14/12/2023	F-0667698	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-21.045
	14/12/2023	F-0667698	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-15.720
	14/12/2023	F-0667698	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-29.821
	14/12/2023	F-0667698	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-34.575
	14/12/2023	F-0667698	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-29.821
	14/12/2023	F-0667698	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-165.881
	14/12/2023	F-0667698	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-183.528
	14/12/2023	F-0667698	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-130.573
9-866	Anula DP 7372 por aplicacion de multa al Proveedor Centauro Inv.						
	14/12/2023			53214	Gastos en Bienes Muebles	0	536.999
	14/12/2023	F-0001360	76.682.546-K	2152907001001001	Programas Computaciones Desamu	0	-536.999
9-867	ANULA D.P. 7164 POR ERROR EN MONTO DE BOLETA DE HONORARIOS						
	14/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	0	75.033
	14/12/2023	B-0000039	19.494.355-5	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	-75.033

Total Diario						69.129.883	69.129.883
11-8.248	Honorarios, Médico Cirujano, Mes de Octubre de 2023 Resol/26						
	15/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	328.000	0
	15/12/2023	B-0000372	25.523.601-6	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	328.000
11-8.249	Honorarios, Médico Cirujano, Mes de Noviembre de 2023 Resol/26						
	15/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	656.000	0
	15/12/2023	B-0000373	25.523.601-6	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	656.000
11-8.250	COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA						
	15/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	325.054	0
	15/12/2023	F-0324697	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	115.864
	15/12/2023	F-0320958	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	86.195
	15/12/2023	F-0297196	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	34.202
	15/12/2023	F-0313480	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	42.867
	15/12/2023	F-0292831	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	45.926
11-8.251	COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA						
	15/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	98.517	0
	15/12/2023	F-0304819	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	11.340
	15/12/2023	F-0307337	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	14.544
	15/12/2023	F-0301992	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	15.891
	15/12/2023	F-0299805	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	54.642
	15/12/2023	F-0318026	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	2.100
11-8.252	COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA						
	15/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	63.945	0
	15/12/2023	F-0320957	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	8.330

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	15/12/2023	F-0320960	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	21.917
	15/12/2023	F-0304818	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	24.556
	15/12/2023	F-0320959	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	3.376
	15/12/2023	F-0312787	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	5.766
11-8.253	COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA						
	15/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	20.183	0
	15/12/2023	F-0111450	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	20.183
11-8.254	COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA						
	15/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	40.933	0
	15/12/2023	F-0353056	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	5.957
	15/12/2023	F-0353055	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	3.780
	15/12/2023	F-0353054	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	14.553
	15/12/2023	F-0353050	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	4.043
	15/12/2023	F-0330489	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	12.600
11-8.255	COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA						
	15/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	73.060	0
	15/12/2023	F-0359307	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	17.640
	15/12/2023	F-0359310	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	648
	15/12/2023	F-0359311	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	2.100
	15/12/2023	F-0359306	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	34.300
	15/12/2023	F-0353059	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	4.284
	15/12/2023	F-0353058	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	14.088
11-8.256	COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA						
	15/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	21.014	0
	15/12/2023	F-0353060	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	1.764
	15/12/2023	F-0343178	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	1.302
	15/12/2023	F-0343182	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	6.475
	15/12/2023	F-0343179	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	5.173
	15/12/2023	F-0343183	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	6.300
11-8.257	COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA						
	15/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	59.948	0
	15/12/2023	F-0343181	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	50.680
	15/12/2023	F-0336638	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	2.646
	15/12/2023	F-0336634	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	1.246
	15/12/2023	F-0334256	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	4.368
	15/12/2023	F-0334254	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	1.008
11-8.258	COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA						
	15/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	146.673	0
	15/12/2023	F-0330483	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	58.010
	15/12/2023	F-0330488	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	72.744
	15/12/2023	F-0330487	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	4.925
	15/12/2023	F-0330490	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	2.426
	15/12/2023	F-0334255	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	8.568
11-8.259	COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA						
	15/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	29.454	0
	15/12/2023	F-0334253	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	445
	15/12/2023	F-0330491	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	1.138
	15/12/2023	F-0330486	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	25.830
	15/12/2023	F-0330485	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	2.041
13-5.479	DP-8016 SOC. DE INVERSIONES E INMOBILIARIA T Y T LTDA.						
	15/12/2023	F-0000092	76.333.816-9	2152209002003	Arriendo Inmueble Unidad Administrativa	10.900.000	0
	15/12/2023	T-2901795	76.333.816-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	10.900.000
13-5.480	DP-8009 RAMÍREZ RAMÍREZ LUIS TOMÁS						
	15/12/2023	D-0000714	13.636.708-0	1140305	Fondos Rendir por Traslado	406.200	0
	15/12/2023	T-2901832	13.636.708-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	406.200
13-5.481	DP-8006 CHANDIA CRISOSTOMO MACARENA ALEJANDRA						
	15/12/2023	D-0000710	15.347.436-2	1140309	Fondo a Rendir	93.180	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	15/12/2023	T-2901832	15.347.436-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	93.180
13-5.482	DP-7991 SAN JUAN ARAYA NINETTE GENOVEVA						
	15/12/2023	D-0005064	13.171.558-7	1140309	Fondo a Rendir	187.747	0
	15/12/2023	T-2901832	13.171.558-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	187.747
13-5.483	DP-8005 ROJAS CORTÉS LESLIE MARIANNE						
	15/12/2023	B-0000230	13.414.089-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	770.500	0
	15/12/2023	B-0000230	13.414.089-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	100.165
	15/12/2023	T-2902031	13.414.089-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	670.335
13-5.484	DP-7899 CONTADOR PALMA MONICA HAYDEE						
	15/12/2023	B-0000038	12.211.776-6	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	452.655	0
	15/12/2023	B-0000038	12.211.776-6	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	58.845
	15/12/2023	T-2902031	12.211.776-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	393.810
13-5.485	DP-7897 MIRANDA PEÑA WENDY NATHALY						
	15/12/2023	B-0000042	15.695.609-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	938.000	0
	15/12/2023	B-0000042	15.695.609-0	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	121.940
	15/12/2023	T-2902031	15.695.609-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	816.060
13-61.927	DP-7808 LEIVA ESPINOZA CRISTIAN IGNACIO						
	15/12/2023	B-0000012	19.147.968-8	2152103001023005	Programa Acompañamiento Psicosocial en	633.731	0
	15/12/2023	B-0000012	19.147.968-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	82.385
	15/12/2023	T-2902159	19.147.968-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	551.346
13-61.928	DP-8008 ROMÁN LAGOS PATRICIA SOLEDAD						
	15/12/2023	D-0007075	7.020.963-2	1140306030	Fondo a Rendir Programa DIR	30.000	0
	15/12/2023	T-2901934	7.020.963-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	30.000
13-61.929	DP-8011 ROMÁN LAGOS PATRICIA SOLEDAD						
	15/12/2023	D-0005314	7.020.963-2	1140306021	Fondo a Rendir Prog.Mas Adulto Mayores	30.000	0
	15/12/2023	T-2901934	7.020.963-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	30.000
13-61.930	DP-8013 ROMÁN LAGOS PATRICIA SOLEDAD						
	15/12/2023	D-0007086	7.020.963-2	1140306026	Fondo a Rendir .Prog. apoyo Salud, Mental	55.000	0
	15/12/2023	T-0193405	7.020.963-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	55.000
13-61.931	DP-8014 SILVA CUBILLOS GUILLERMO HERNÁN						
	15/12/2023	D-0006088	13.862.816-7	1140306028	Fondo a Rendir Acceso a la atención salud a	8.000	0
	15/12/2023	T-2901934	13.862.816-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	8.000
13-61.932	DP-8010 GARCIA ZURITA BERTA DEL CARMEN						
	15/12/2023	D-0005314	15.694.757-1	1140306021	Fondo a Rendir Prog.Mas Adulto Mayores	30.000	0
	15/12/2023	T-2901934	15.694.757-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	30.000
13-61.933	DP-8007 MORALES OGALDE YANET ALEJANDRA						
	15/12/2023	D-0006088	14.100.195-7	1140306028	Fondo a Rendir Acceso a la atención salud a	8.000	0
	15/12/2023	T-2901934	14.100.195-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	8.000
13-61.934	DP-8012 MORALES OGALDE YANET ALEJANDRA						
	15/12/2023	D-0007197	14.100.195-7	1140306006	Fondo a Rendir Chile Crece Contigo	20.000	0
	15/12/2023	T-2901934	14.100.195-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	20.000
13-61.935	DP-7933 RIVAS ESPINOZA CATALINA ALEJANDRA DEL ROSARIO						
	15/12/2023	B-0000055	17.554.346-5	2152103001023013	Convenio Espacios Amigables para	1.207.675	0
	15/12/2023	B-0000055	17.554.346-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	156.998
	15/12/2023	T-2902159	17.554.346-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.050.677
13-61.936	DP-7747 LEAL VEGA PAMELA ANDREA						
	15/12/2023	B-0000040	14.021.847-2	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	10.800	0
	15/12/2023	B-0000040	14.021.847-2	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	21.600	0
	15/12/2023	B-0000040	14.021.847-2	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	10.800	0
	15/12/2023	B-0000040	14.021.847-2	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	10.800	0
	15/12/2023	B-0000040	14.021.847-2	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	75.600	0
	15/12/2023	B-0000040	14.021.847-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	16.848
	15/12/2023	T-2902159	14.021.847-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	112.752
13-61.937	DP-7806 CARTAGENA HIDALGO LUIS PABLO						
	15/12/2023	B-0000033	17.831.491-2	2152103001023009	Convenio Programa Acceso de Salud a	633.731	0
	15/12/2023	B-0000033	17.831.491-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	82.385
	15/12/2023	T-2902159	17.831.491-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	551.346

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
13-61.938	DP-7852 CARRILLO CASTILLO CRISTIAN EDUARDO						
	15/12/2023	B-0000019	18.896.162-2	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	1.011.485	0
	15/12/2023	B-0000019	18.896.162-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	131.493
	15/12/2023	T-2902159	18.896.162-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	879.992
13-61.939	DP-7911 CONTADOR PALMA MONICA HAYDEE						
	15/12/2023	B-0000039	12.211.776-6	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	258.181	0
	15/12/2023	B-0000039	12.211.776-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	33.564
	15/12/2023	T-2902159	12.211.776-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	224.617
13-61.940	DP-7943 ROJAS CARRASCO NATALIA SOFÍA						
	15/12/2023	B-0000034	19.148.277-8	2152103001023009	Convenio Programa Acceso de Salud a	1.239.368	0
	15/12/2023	B-0000034	19.148.277-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	15/12/2023	T-2902159	19.148.277-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-61.941	DP-7865 DUARTE ARAYA KAREN MELISSA						
	15/12/2023	B-0000029	19.148.759-1	2152103001023013	Convenio Espacios Amigables para	834.997	0
	15/12/2023	B-0000029	19.148.759-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	108.550
	15/12/2023	T-2902159	19.148.759-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	726.447
13-61.942	DP-7946 LEIVA SAMIT SHARLOTTE NATACHA						
	15/12/2023	B-0000004	18.312.945-7	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	308.563	0
	15/12/2023	B-0000004	18.312.945-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	40.113
	15/12/2023	T-2902159	18.312.945-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	268.450
13-61.943	DP-7945 ACUÑA SOTOMAYOR VICENTE HARRY						
	15/12/2023	B-0000032	14.715.867-K	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	1.011.485	0
	15/12/2023	B-0000032	14.715.867-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	131.493
	15/12/2023	T-2902277	14.715.867-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	879.992
13-61.944	DP-8027 ALBORNOZ FIGUEROA VALENTINA ANDREA						
	15/12/2023	B-0000021	19.870.934-4	2152103001023002	Programa de Apoyo al Desarrollo	619.684	0
	15/12/2023	B-0000021	19.870.934-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	80.559
	15/12/2023	T-2902277	19.870.934-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	539.125
13-61.945	DP-8028 ZAMORA VILLABLANCA JAVIERA MACARENA ALEXANDRA						
	15/12/2023	B-0000010	19.354.019-8	2152103001023013	Convenio Espacios Amigables para	1.201.431	0
	15/12/2023	B-0000010	19.354.019-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	156.186
	15/12/2023	T-2902277	19.354.019-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.045.245
13-61.946	DP-8029 OLIVA LEÓN CARLA ANDREA						
	15/12/2023	B-0000106	15.006.614-K	2152103001023005	Programa Acompañamiento Psicosocial en	1.239.368	0
	15/12/2023	B-0000106	15.006.614-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	15/12/2023	T-2902277	15.006.614-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-61.947	DP-8032 ACEVEDO OLMOS EDUARDO BASTIÁN						
	15/12/2023	B-0000105	19.046.218-8	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	1.015.033	0
	15/12/2023	B-0000105	19.046.218-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	131.954
	15/12/2023	T-2902277	19.046.218-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	883.079
13-61.948	DP-7952 STOREY PALMA ROCIO AMANDA						
	15/12/2023	B-0000090	16.357.250-8	2152103001023014	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	1.239.368	0
	15/12/2023	B-0000090	16.357.250-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	15/12/2023	T-2902277	16.357.250-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-61.949	DP-7958 GONZALEZ MUNOZ DANIEL ESTEBAN						
	15/12/2023	B-0000010	19.357.339-8	2152103001023019	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo	1.239.368	0
	15/12/2023	B-0000010	19.357.339-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	15/12/2023	T-2902277	19.357.339-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-61.950	DP-7956 PEREIRA MOLINA JORGE GUILLERMO						
	15/12/2023	B-0000086	13.862.760-8	2152103001023012	Convenio Programa Equidad en Salud Rural	1.239.368	0
	15/12/2023	B-0000086	13.862.760-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	15/12/2023	T-2902277	13.862.760-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-61.951	DP-7957 VARGAS LOPEZ YORCA DANIELA						
	15/12/2023	B-0000094	16.225.862-1	2152103001023012	Convenio Programa Equidad en Salud Rural	1.239.368	0
	15/12/2023	B-0000094	16.225.862-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	15/12/2023	T-2902277	16.225.862-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-61.952	DP-7959 ROBLES GONZÁLEZ MARÍA JOSÉ						

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	15/12/2023	B-0000030	19.454.601-7	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	1.239.368	0
	15/12/2023	B-0000030	19.454.601-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	15/12/2023	T-2902277	19.454.601-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-61.953	DP-7950 DIAZ DROLETT ADONAY SOLIMAN HIERONIMUS						
	15/12/2023	B-0000051	19.451.374-7	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	1.011.485	0
	15/12/2023	B-0000051	19.451.374-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	131.493
	15/12/2023	T-2902277	19.451.374-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	879.992
13-61.954	DP-7960 COLLAO SÁNCHEZ SILVIA FELISA						
	15/12/2023	B-0000215	7.083.400-6	2152103001023005	Programa Acompañamiento Psicosocial en	1.239.368	0
	15/12/2023	B-0000215	7.083.400-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	15/12/2023	B-0000215	7.083.400-6	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley	0	37.181
	15/12/2023	T-2902277	7.083.400-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.041.069
13-61.955	DP-7955 CORREA BACIAN RICARDO ANDRÉS						
	15/12/2023	B-0000374	15.005.896-1	2152103001023020	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	619.684	0
	15/12/2023	B-0000374	15.005.896-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	80.559
	15/12/2023	B-0000374	15.005.896-1	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley	0	18.590
	15/12/2023	T-2902277	15.005.896-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	520.535
13-61.956	DP-7954 ASTUDILLO SALFATE VANIA NICOLE						
	15/12/2023	B-0000025	18.712.630-4	2152103001023004	Programa Elige Vida Sana Comuna Arica	499.309	0
	15/12/2023	B-0000025	18.712.630-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	64.910
	15/12/2023	T-2902277	18.712.630-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	434.399
13-61.957	DP-7953 RIVERA ARAYA XIMENA NINOTCHKA						
	15/12/2023	B-0000009	18.825.321-0	2152103001023014	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	1.239.368	0
	15/12/2023	B-0000009	18.825.321-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	15/12/2023	T-2902277	18.825.321-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-61.958	DP-7951 ROMERO GOMEZ PAULINA ANDREA						
	15/12/2023	B-0000047	15.009.057-1	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	678.838	0
	15/12/2023	B-0000047	15.009.057-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	88.249
	15/12/2023	T-2902277	15.009.057-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	590.589
3-349	INGRESOS DEVENGADOS DIA 15/12/2023						
	15/12/2023		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	1.831.590	0
	15/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.482.402	0
	15/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	78.337	0
	15/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	18.384	0
	15/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	31.022	0
	15/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	221.880	0
	15/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	505.089	0
	15/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	49.114	0
	15/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	14.008	0
	15/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	434.417	0
	15/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	159.729	0
	15/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	83.998	0
	15/12/2023			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	1.228.816	0
	15/12/2023			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	6.512	0
	15/12/2023			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	28.349	0
	15/12/2023			1150801002007	Reembolso Licencia Medica Isapre Mas	15.006	0
	15/12/2023			45201	Venta de Existencias	0	1.831.590
	15/12/2023			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	4.357.063
4-349	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 15/12/2023						
	15/12/2023		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	1.831.590
	15/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	399.168
	15/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	422.471
	15/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	69.928
	15/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	665.983
	15/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	22.275
	15/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	780.227
	15/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	474.545

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	15/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	109.291
	15/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	350.339
	15/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	39.220
	15/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	167.165
	15/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	376.334
	15/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	2.828
	15/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	97.384
	15/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	19.502
	15/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	134.193
	15/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	49.064
	15/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	24.276
	15/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	10.967
	15/12/2023		9.378.782-K	1140309	Fondo a Rendir	0	240.000
	15/12/2023			1110101001	Cajero Direccion	1.831.590	0
	15/12/2023			1110101002	Cajero Licencias Medicas	4.215.160	0
	15/12/2023		9.378.782-K	1110301	BSS Fondos DISAM	240.000	0
5-229	RECAUDACIÓN FARMACIA MUNICIPAL / TRASPASO ENTRE CUENTAS DISAM/ REINTEGRO / INGRESO C						
	15/12/2023		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	1.831.590	0
	15/12/2023		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	4.215.160	0
	15/12/2023			1110101001	Cajero Direccion	0	1.831.590
	15/12/2023			1110101002	Cajero Licencias Medicas	0	4.215.160
9-868	DP6122/ Aplic. Fdo a rendir /H.Cortes Barraza/DA.7207/23						
	15/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	43.900	0
	15/12/2023	D-0007207	11.600.246-9	2152204001013002	Programa de Apoyo al Desarrollo	0	43.900
	15/12/2023	D-0007207	11.600.246-9	2152204001013002	Programa de Apoyo al Desarrollo	43.900	0
	15/12/2023	D-0007207	11.600.246-9	1140306006	Fondo a Rendir Chile Crece Contigo	0	43.900
9-869	DP6124/ Aplic. Fdo. a rendir/H. Cortes Barraza/DA.7086/23						
	15/12/2023			53205	Servicios Básicos	55.000	0
	15/12/2023	D-0007086	11.600.246-9	2152205006010006	Programa Apoyo Salud Mental Infantil Red	0	55.000
	15/12/2023	D-0007086	11.600.246-9	2152205006010006	Programa Apoyo Salud Mental Infantil Red	55.000	0
	15/12/2023	D-0007086	11.600.246-9	1140306026	Fondo a Rendir .Prog. apoyo Salud, Mental	0	55.000
9-870	DP6123/ Aplic. Fdo. a rendir/ H.Cortes Barraza/DA.7197/23						
	15/12/2023			53205	Servicios Básicos	20.000	0
	15/12/2023	D-0007197	11.600.246-9	2152205006010007	Programa de Apoyo al Desarrollo	0	20.000
	15/12/2023	D-0007197	11.600.246-9	2152205006010007	Programa de Apoyo al Desarrollo	20.000	0
	15/12/2023	D-0007197	11.600.246-9	1140306006	Fondo a Rendir Chile Crece Contigo	0	20.000
9-871	DP6929/ Aplic. Fdo. a rendir/ P.Roman Lagos/DA.6941/23						
	15/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	43.960	0
	15/12/2023	D-0006941	7.020.963-2	2152204001013002	Programa de Apoyo al Desarrollo	0	43.960
	15/12/2023	D-0006941	7.020.963-2	2152204001013002	Programa de Apoyo al Desarrollo	43.960	0
	15/12/2023	D-0006941	7.020.963-2	1140306006	Fondo a Rendir Chile Crece Contigo	0	43.960
9-872	DP6125/ Aplic. Fdo. a rendir/ H.Cortes Barraza/DA.7069/23						
	15/12/2023			53205	Servicios Básicos	60.000	0
	15/12/2023	D-0007069	11.600.246-9	2152205006010003	Convenio Programa de Acompañamiento	0	60.000
	15/12/2023	D-0007069	11.600.246-9	2152205006010003	Convenio Programa de Acompañamiento	60.000	0
	15/12/2023	D-0007069	11.600.246-9	1140306024	Fondo a rendir prog. acompañamiento a	0	60.000
9-873	DP6931/ Aplic. Fdo. a rendir/ P.Roman Lagos/DA.5938/23						
	15/12/2023			53205	Servicios Básicos	8.000	0
	15/12/2023	D-0009469	7.020.963-2	2152205006010002	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	8.000
	15/12/2023	D-0009469	7.020.963-2	2152205006010002	Convenio Programa Acceso de Salud a	8.000	0
	15/12/2023	D-0009469	7.020.963-2	1140306028	Fondo a Rendir Acceso a la atención salud a	0	8.000
Total Diario						57.605.160	57.605.160
11-8.260	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Octubre de 2023 , Resol/26						
	16/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	67.887	0
	16/12/2023	B-0000041	19.494.355-5	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	67.887
11-8.261	Honorarios, Matrona, Mes de Noviembre de 2023, Resol/531						
	16/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	16/12/2023	B-0000042	18.456.389-4	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	0	1.239.368
11-8.262		Honorarios, Psicóloga, Mes de Noviembre de 2023, Resol/739					
	16/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	985.861	0
	16/12/2023	B-0000030	13.697.137-9	2152103001023004	Programa Elige Vida Sana Comuna Arica	0	985.861
11-8.263		Honorarios, Experta, Mes de Noviembre de 2023 , Resol/1596					
	16/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	607.459	0
	16/12/2023	B-0000007	15.007.201-8	2152103001023022	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	0	607.459
11-8.264		Honorarios, Matrona, Mes de Noviembre de 2023, Resol/954					
	16/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	613.229	0
	16/12/2023	B-0000078	16.772.279-2	2152103001023002	Programa de Apoyo al Desarrollo	0	613.229
11-8.265		Honorarios, Terapeuta Ocupacional, Mes de Noviembre de 2023 , Resol/99					
	16/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	16/12/2023	B-0000331	19.356.948-K	2152103001023014	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	1.239.368
11-8.266		Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Noviembre de 2023 , Resol/2021					
	16/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	647.347	0
	16/12/2023	B-0000004	16.227.055-9	2152103001023023	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	647.347
11-8.267		Honorarios, Cirujano Dentista Mes de Noviembre de 2023 , Resol/923					
	16/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.794.816	0
	16/12/2023	B-0000632	13.862.107-3	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	188.928
	16/12/2023	B-0000632	13.862.107-3	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	94.464
	16/12/2023	B-0000632	13.862.107-3	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	661.248
	16/12/2023	B-0000632	13.862.107-3	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	94.464
	16/12/2023	B-0000632	13.862.107-3	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	94.464
	16/12/2023	B-0000632	13.862.107-3	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	94.464
	16/12/2023	B-0000632	13.862.107-3	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	188.928
	16/12/2023	B-0000632	13.862.107-3	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	377.856
11-8.268		Honorarios, Médico Cirujano Mes de Octubre de 2023 , Resol/907					
	16/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	143.500	0
	16/12/2023	B-0000008	15.980.294-9	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	0	143.500
11-8.269		Honorarios, Médico Cirujano Mes de Noviembre de 2023 suma alzada					
	16/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	287.000	0
	16/12/2023	B-0000089	18.264.219-3	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	287.000
11-8.270		Honorarios, Enfermera, Mes de Julio de 2023 , Resol/907					
	16/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	187.600	0
	16/12/2023	B-0000233	13.414.089-5	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	0	187.600
11-8.271		Honorarios, Enfermera, Mes de Agosto de 2023 , Resol/907					
	16/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	341.700	0
	16/12/2023	B-0000234	13.414.089-5	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	0	341.700
11-8.272		Honorarios, Enfermera, Mes de Octubre de 2023 , Resol/907					
	16/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	187.600	0
	16/12/2023	B-0000237	13.414.089-5	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	0	187.600
11-8.273		Honorarios, Tecnólogo Médico, Mes de Noviembre de 2023 , Resol/1539					
	16/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	150.000	0
	16/12/2023	B-0000609	16.772.129-K	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	0	110.000
	16/12/2023	B-0000609	16.772.129-K	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	0	40.000
11-8.274		Honorarios, Médico Ginecologo Mes de Noviembre de 2023 , Resol/1539					
	16/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	660.000	0
	16/12/2023	B-0000167	16.346.101-3	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	0	120.000
	16/12/2023	B-0000167	16.346.101-3	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	0	40.000
	16/12/2023	B-0000167	16.346.101-3	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	0	80.000
	16/12/2023	B-0000167	16.346.101-3	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	0	40.000
	16/12/2023	B-0000167	16.346.101-3	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	0	280.000
	16/12/2023	B-0000167	16.346.101-3	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	0	100.000
11-8.275		Honorarios, Fonoaudiologa, Mes de Septiembre de 2023 , Resol/1539					
	16/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	60.000	0
	16/12/2023	B-0002069	7.024.287-7	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	0	15.000
	16/12/2023	B-0002069	7.024.287-7	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	0	15.000

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	16/12/2023	B-0002069	7.024.287-7	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	0	15.000
	16/12/2023	B-0002069	7.024.287-7	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	0	15.000

Total Diario						9.212.735	9.212.735
11-8.276	Bono Compensatorio - Sala Cuna						
	18/12/2023			53208	Servicios Generales	1.593.985	0
	18/12/2023	S-0000004	15.948.111-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	422.500
	18/12/2023	S-0000006	15.948.111-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	422.500
	18/12/2023	S-0000007	15.948.111-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	422.500
	18/12/2023	S-0000008	15.948.111-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	326.485
11-8.277	Bono Compensatorio - Sala Cuna						
	18/12/2023			53208	Servicios Generales	845.000	0
	18/12/2023	S-0000007	17.831.576-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	422.500
	18/12/2023	S-0000008	17.831.576-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	422.500
11-8.278	Bono Compensatorio - Sala Cuna						
	18/12/2023			53208	Servicios Generales	1.125.660	0
	18/12/2023	S-0000009	17.114.991-6	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	422.500
	18/12/2023	S-0000010	17.114.991-6	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	401.375
	18/12/2023	S-0000011	17.114.991-6	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	301.785
11-8.279	Bono Compensatorio - Sala Cuna						
	18/12/2023			53208	Servicios Generales	192.050	0
	18/12/2023	S-0000008	17.369.421-0	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	192.050
11-8.280	Bono Compensatorio - Sala Cuna						
	18/12/2023			53208	Servicios Generales	211.255	0
	18/12/2023	S-0000008	17.114.991-6	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	211.255
11-8.281	Bono Compensatorio - Sala Cuna						
	18/12/2023			53208	Servicios Generales	1.178.555	0
	18/12/2023	S-0000009	17.830.410-0	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	333.555
	18/12/2023	S-0000010	17.830.410-0	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	422.500
	18/12/2023	S-0000011	17.830.410-0	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	422.500
11-8.282	Bono Compensatorio - Sala Cuna						
	18/12/2023			53208	Servicios Generales	1.846.719	0
	18/12/2023	S-0000004	17.851.213-7	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	378.029
	18/12/2023	S-0000005	17.851.213-7	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	422.500
	18/12/2023	S-0000006	17.851.213-7	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	422.500
	18/12/2023	S-0000007	17.851.213-7	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	201.190
	18/12/2023	S-0000008	17.851.213-7	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	422.500
11-8.283	Bono Compensatorio - Sala Cuna						
	18/12/2023			53208	Servicios Generales	1.387.023	0
	18/12/2023	S-0000006	16.467.862-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	200.133
	18/12/2023	S-0000007	16.467.862-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	422.500
	18/12/2023	S-0000008	16.467.862-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	403.305
	18/12/2023	S-0000009	16.467.862-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	200.133
	18/12/2023	S-0000011	16.467.862-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	160.952
11-8.284	Bono Compensatorio - Sala Cuna						
	18/12/2023			53208	Servicios Generales	1.223.029	0
	18/12/2023	S-0000009	17.369.458-K	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	378.029
	18/12/2023	S-0000010	17.369.458-K	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	422.500
	18/12/2023	S-0000011	17.369.458-K	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	422.500
11-8.285	Bono Compensatorio - Sala Cuna						
	18/12/2023			53208	Servicios Generales	911.977	0
	18/12/2023	S-0000009	18.869.275-3	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	333.555
	18/12/2023	S-0000010	18.869.275-3	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	316.875
	18/12/2023	S-0000011	18.869.275-3	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	261.547
11-8.286	Bono Compensatorio - Sala Cuna						
	18/12/2023			53208	Servicios Generales	845.000	0
	18/12/2023	S-0000010	15.009.423-2	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	422.500
	18/12/2023	S-0000011	15.009.423-2	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	422.500

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
11-8.287	Bono Compensatorio - Sala Cuna						
	18/12/2023			53208	Servicios Generales	1.017.708	0
	18/12/2023	S-0000009	14.103.891-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	355.792
	18/12/2023	S-0000010	14.103.891-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	380.250
	18/12/2023	S-0000011	14.103.891-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	281.666
11-8.288	Bono Compensatorio - Sala Cuna						
	18/12/2023			53208	Servicios Generales	1.061.279	0
	18/12/2023	S-0000009	17.012.002-7	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	422.500
	18/12/2023	S-0000010	17.012.002-7	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	316.875
	18/12/2023	S-0000011	17.012.002-7	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	321.904
11-8.289	Bono Compensatorio - Sala Cuna						
	18/12/2023			53208	Servicios Generales	1.029.568	0
	18/12/2023	S-0000009	16.108.711-4	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	311.318
	18/12/2023	S-0000010	16.108.711-4	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	295.750
	18/12/2023	S-0000011	16.108.711-4	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	422.500
11-8.290	Bono Compensatorio /Sala Cuna						
	18/12/2023			53208	Servicios Generales	1.022.896	0
	18/12/2023	S-0000006	17.554.385-6	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	177.896
	18/12/2023	S-0000007	17.554.385-6	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	422.500
	18/12/2023	S-0000008	17.554.385-6	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	422.500
11-8.291	COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA						
	18/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	190.471	0
	18/12/2023	F-0343180	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	68.613
	18/12/2023	F-0359305	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	36.715
	18/12/2023	F-0353051	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	30.224
	18/12/2023	F-0353052	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	21.713
	18/12/2023	F-0353057	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	33.206
11-8.292	COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA						
	18/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	319.438	0
	18/12/2023	F-0359309	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	177.143
	18/12/2023	F-0336636	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	24.139
	18/12/2023	F-0330484	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	42.049
	18/12/2023	F-0336635	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	32.532
	18/12/2023	F-0334252	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	43.575
11-8.293	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Noviembre de 2023 suma alzada						
	18/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	799.500	0
	18/12/2023	B-0000035	14.102.122-2	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	799.500
11-8.294	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Noviembre de 2023 suma alzada						
	18/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.230.000	0
	18/12/2023	B-0000084	16.224.808-1	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	1.230.000
11-8.295	Honorarios, Enfermera, Mes de Octubre de 2023 , suma alzada						
	18/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	241.200	0
	18/12/2023	B-0000239	13.414.089-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	241.200
11-8.296	Honorarios, Fonoaudiologa, Mes de Noviembre de 2023 , Resol/1539						
	18/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	165.000	0
	18/12/2023	B-0002129	15.695.316-4	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	0	30.000
	18/12/2023	B-0002129	15.695.316-4	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	0	15.000
	18/12/2023	B-0002129	15.695.316-4	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	0	30.000
	18/12/2023	B-0002129	15.695.316-4	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	0	15.000
	18/12/2023	B-0002129	15.695.316-4	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	0	60.000
	18/12/2023	B-0002129	15.695.316-4	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	0	15.000
11-8.297	Honorarios, Médico Anatómico Patólogo Mes de Noviembre de 2023 , Resol/						
	18/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.650.000	0
	18/12/2023	B-0001543	9.120.356-1	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	0	350.000
	18/12/2023	B-0001543	9.120.356-1	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	0	350.000
	18/12/2023	B-0001543	9.120.356-1	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	0	250.000
	18/12/2023	B-0001543	9.120.356-1	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	0	500.000

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	18/12/2023	B-0001543	9.120.356-1	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	0	100.000
	18/12/2023	B-0001543	9.120.356-1	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	0	100.000
11-8.298	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Octubre de 2023 , Resol/1539						
	18/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	360.000	0
	18/12/2023	B-0000578	25.227.882-6	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	0	216.000
	18/12/2023	B-0000578	25.227.882-6	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	0	144.000
11-8.299	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Noviembre de 2023 , Resol/1539						
	18/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	432.000	0
	18/12/2023	B-0000576	25.227.882-6	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	0	48.000
	18/12/2023	B-0000576	25.227.882-6	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	0	168.000
	18/12/2023	B-0000576	25.227.882-6	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	0	216.000
11-8.300	Bono Compensatorio - Sala Cuna						
	18/12/2023			53208	Servicios Generales	523.095	0
	18/12/2023	S-0000007	17.555.158-1	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	100.595
	18/12/2023	S-0000008	17.555.158-1	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	422.500
11-8.301	Honorarios, Enfermera, Mes de Octubre de 2023 , Resol/907						
	18/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	281.400	0
	18/12/2023	B-0000031	15.004.986-5	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	0	281.400
11-8.307	Bono Compensatorio - Sala Cuna /HJNC / DA 2094						
	18/12/2023			53208	Servicios Generales	2.135.000	0
	18/12/2023	S-0000007	61.606.001-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	427.000
	18/12/2023	S-0000008	61.606.001-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	427.000
	18/12/2023	S-0000009	61.606.001-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	427.000
	18/12/2023	S-0000010	61.606.001-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	427.000
	18/12/2023	S-0000011	61.606.001-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	427.000
11-8.308	CONSUMO AGUA POTABLE//DEPENDENCIAS DISAM						
	18/12/2023			53205	Servicios Básicos	1.334.150	0
	18/12/2023	B-2102856	76.215.634-2	2152205002	Agua	0	731.450
	18/12/2023	B-2104652	76.215.634-2	2152205002	Agua	0	104.650
	18/12/2023	B-2103939	76.215.634-2	2152205002	Agua	0	88.350
	18/12/2023	B-2105476	76.215.634-2	2152205002	Agua	0	409.700
11-8.309	Honorarios, Enfermera, Mes de Noviembre de 2023 , Resol/907						
	18/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	100.500	0
	18/12/2023	B-0000034	15.004.986-5	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	0	100.500
11-8.310	Honorarios, Kinesiólogo, Mes de Octubre de 2023 , Resol/739						
	18/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	136.131	0
	18/12/2023	B-0000101	17.012.528-2	2152103001023004	Programa Elige Vida Sana Comuna Arica	0	136.131
11-8.311	Honorarios, Kinesiólogo, Mes de Octubre de 2023 , Resol/739						
	18/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	96.010	0
	18/12/2023	B-0000102	17.012.528-2	2152103001023004	Programa Elige Vida Sana Comuna Arica	0	96.010
11-8.312	Honorarios, Psicólogo Mes de Noviembre de 2023, Resol/951						
	18/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.232.980	0
	18/12/2023	B-0000161	17.828.880-6	2152103001023008	Programa de Salud Mental Res. 2786 - 951	0	1.232.980
13-5.486	DP-8015 SERVICIOS INTEGRALES LTDA.						
	18/12/2023	F-0005477	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion	614.274	0
	18/12/2023	F-0005477	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion	614.274	0
	18/12/2023	F-0005477	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion	614.274	0
	18/12/2023	F-0005477	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion	614.274	0
	18/12/2023	F-0005477	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion	50.326	0
	18/12/2023	F-0005477	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion	39.796	0
	18/12/2023	F-0005477	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion	39.796	0
	18/12/2023	F-0005477	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion	39.796	0
	18/12/2023	F-0005477	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion	614.274	0
	18/12/2023	F-0005477	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion	614.236	0
	18/12/2023	F-0005477	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion	614.230	0
	18/12/2023	T-2906085	76.849.480-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	4.469.550
13-5.487	DP-7464 ASCEND LABORATORIES SPA						

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	18/12/2023	F-0282120	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	12.807	0
	18/12/2023	F-0282120	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	12.807	0
	18/12/2023	F-0282120	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	12.807	0
	18/12/2023	F-0282120	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	12.807	0
	18/12/2023	F-0282120	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	12.807	0
	18/12/2023	F-0282120	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	12.808	0
	18/12/2023	F-0282120	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	12.808	0
	18/12/2023	F-0282120	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	68.306	0
	18/12/2023	F-0282120	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	12.808	0
	18/12/2023	F-0282119	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	25.734	0
	18/12/2023	F-0282119	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	25.734	0
	18/12/2023	F-0282119	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	25.734	0
	18/12/2023	F-0282119	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	25.734	0
	18/12/2023	F-0282119	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	25.734	0
	18/12/2023	F-0282119	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	25.733	0
	18/12/2023	F-0282119	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	82.348	0
	18/12/2023	F-0282119	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	25.733	0
	18/12/2023	T-2906085	76.175.092-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	458.983
13-5.488		DP-7734 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO					
	18/12/2023	F-0143152	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	1.260	0
	18/12/2023	F-0146994	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	6.791	0
	18/12/2023	F-0238556	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	19.656	0
	18/12/2023	F-0247533	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	10.839	0
	18/12/2023	F-0188520	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	12.803	0
	18/12/2023	T-2906085	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	51.349
13-5.489		DP-7731 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO					
	18/12/2023	F-0282009	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	199.358	0
	18/12/2023	F-0282009	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	66.618	0
	18/12/2023	T-2906085	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	265.976
13-5.490		DP-7329 ACRUX LABS S.A					
	18/12/2023	F-0107983	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	23.830	0
	18/12/2023	F-0107983	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	23.830	0
	18/12/2023	F-0107983	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	23.830	0
	18/12/2023	F-0107983	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	23.830	0
	18/12/2023	F-0107983	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	23.830	0
	18/12/2023	F-0107983	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	23.830	0
	18/12/2023	F-0107983	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	23.829	0
	18/12/2023	F-0107983	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	23.829	0
	18/12/2023	F-0107946	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.045	0
	18/12/2023	F-0107946	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.045	0
	18/12/2023	F-0107946	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.045	0
	18/12/2023	F-0107946	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.045	0
	18/12/2023	F-0107946	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.044	0
	18/12/2023	F-0107946	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.044	0
	18/12/2023	F-0107946	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.044	0
	18/12/2023	F-0107946	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	9.258	0
	18/12/2023	F-0107946	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.044	0
	18/12/2023	T-2906085	76.146.075-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	320.253
13-5.491		DP-7145 NOVOFARMA SERVICE S.A.					
	18/12/2023	F-0444743	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	111.955	0
	18/12/2023	T-2906085	96.945.670-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	111.955
13-5.492		DP-7325 ASCEND LABORATORIES SPA					
	18/12/2023	F-0283203	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	18.742	0
	18/12/2023	F-0283203	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	18.742	0
	18/12/2023	F-0283203	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	18.742	0
	18/12/2023	F-0283203	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	18.742	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	18/12/2023	F-0283203	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	18.743	0
	18/12/2023	F-0283203	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	18.743	0
	18/12/2023	F-0283203	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	18.743	0
	18/12/2023	F-0283203	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	10.710	0
	18/12/2023	F-0283203	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	18.743	0
	18/12/2023	F-0282538	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	35.700	0
	18/12/2023	F-0282538	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	35.700	0
	18/12/2023	F-0282538	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	35.700	0
	18/12/2023	F-0282538	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	35.700	0
	18/12/2023	F-0282538	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	35.700	0
	18/12/2023	F-0282538	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	35.700	0
	18/12/2023	F-0282538	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	35.700	0
	18/12/2023	T-2906085	76.175.092-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	446.250
13-5.493	DP-7401 COMERCIAL LBF LIMITADA						
	18/12/2023	F-0288130	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	23.919	0
	18/12/2023	F-0288130	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	23.919	0
	18/12/2023	F-0288130	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	23.919	0
	18/12/2023	F-0288130	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	23.919	0
	18/12/2023	F-0288130	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	23.919	0
	18/12/2023	F-0288130	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	23.919	0
	18/12/2023	F-0288130	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	23.919	0
	18/12/2023	F-0288130	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	23.919	0
	18/12/2023	T-2906085	93.366.000-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	191.352
13-5.494	DP-7727 PINNACLE CHILE SPA						
	18/12/2023	F-0008436	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	186.259	0
	18/12/2023	F-0007938	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	32.725	0
	18/12/2023	F-0008210	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	128.520	0
	18/12/2023	T-2906085	77.091.384-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	347.504
13-5.495	DP-7654 COMERCIALIZADORA LPC CHILE SPA						
	18/12/2023	F-0004994	76.925.977-5	2152204999001	Otros Gastos DISAM	267.750	0
	18/12/2023	F-0004994	76.925.977-5	2152204999001	Otros Gastos DISAM	249.900	0
	18/12/2023	F-0004994	76.925.977-5	2152204999001	Otros Gastos DISAM	249.900	0
	18/12/2023	F-0004994	76.925.977-5	2152204999001	Otros Gastos DISAM	196.350	0
	18/12/2023	T-2906085	76.925.977-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	963.900
13-5.496	DP-7430 INVERSIONES C Y F SPA						
	18/12/2023	F-0087656	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	69.843	0
	18/12/2023	T-2906085	76.857.891-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	69.843
13-5.497	DP-7433 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA						
	18/12/2023	F-0280513	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	10.953	0
	18/12/2023	T-2906085	80.447.400-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	10.953
13-5.498	DP-7440 TEXTIL SUPER LIMITADA						
	18/12/2023	F-0016933	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	18.594	0
	18/12/2023	F-0016933	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	18.594	0
	18/12/2023	F-0016933	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	18.594	0
	18/12/2023	F-0016933	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	18.594	0
	18/12/2023	F-0016933	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	18.594	0
	18/12/2023	F-0016933	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	18.594	0
	18/12/2023	F-0016933	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	18.593	0
	18/12/2023	F-0016933	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	18.593	0
	18/12/2023	T-2906085	78.238.490-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	148.750
13-5.499	DP-7441 SOCIEDAD COMERCIAL BJ SPA						
	18/12/2023	F-0049859	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	25.488	0
	18/12/2023	F-0049859	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	25.488	0
	18/12/2023	F-0049859	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	25.488	0
	18/12/2023	F-0049859	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	25.488	0
	18/12/2023	F-0049859	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	25.488	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	18/12/2023	F-0049859	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	25.488	0
	18/12/2023	F-0049859	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	25.489	0
	18/12/2023	F-0049859	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.369	0
	18/12/2023	F-0049859	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	25.489	0
	18/12/2023	F-0049858	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	17.671	0
	18/12/2023	F-0049858	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	17.671	0
	18/12/2023	F-0049858	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	17.671	0
	18/12/2023	F-0049858	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	17.671	0
	18/12/2023	F-0049858	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	17.672	0
	18/12/2023	F-0049858	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	17.672	0
	18/12/2023	F-0049858	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	17.672	0
	18/12/2023	F-0049858	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	17.672	0
	18/12/2023	T-2906085	96.969.310-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	346.647
13-5.500	DP-7442 COMERCIAL HEVEA SPA						
	18/12/2023	F-0010602	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	830	0
	18/12/2023	F-0010602	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	830	0
	18/12/2023	F-0010602	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	830	0
	18/12/2023	F-0010602	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	830	0
	18/12/2023	F-0010602	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	830	0
	18/12/2023	F-0010602	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	830	0
	18/12/2023	F-0010602	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	830	0
	18/12/2023	F-0010602	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	15.494	0
	18/12/2023	F-0010602	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	830	0
	18/12/2023	F-0010604	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	79.432	0
	18/12/2023	F-0010604	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	79.432	0
	18/12/2023	F-0010604	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	79.432	0
	18/12/2023	F-0010604	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	79.432	0
	18/12/2023	F-0010604	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	79.433	0
	18/12/2023	F-0010604	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	79.433	0
	18/12/2023	F-0010604	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	79.433	0
	18/12/2023	F-0010604	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	105.910	0
	18/12/2023	F-0010604	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	79.433	0
	18/12/2023	T-2906085	77.261.801-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	763.504
13-5.501	DP-7460 PHARMA NETWORK SPA						
	18/12/2023	F-0116654	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	27.065	0
	18/12/2023	F-0116654	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	27.065	0
	18/12/2023	F-0116654	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	27.065	0
	18/12/2023	F-0116654	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	27.065	0
	18/12/2023	F-0116654	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	27.065	0
	18/12/2023	F-0116654	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	27.065	0
	18/12/2023	F-0116654	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	27.065	0
	18/12/2023	F-0116654	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	27.066	0
	18/12/2023	T-2906085	76.857.605-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	216.521
13-5.502	DP-7414 ACRUX LABS S.A						
	18/12/2023	F-0108026	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	283.815	0
	18/12/2023	T-2906085	76.146.075-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	283.815
13-5.503	DP-7384 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO						
	18/12/2023	F-0271892	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	2.681	0
	18/12/2023	F-0271893	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	16.174	0
	18/12/2023	F-0271894	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	4.620	0
	18/12/2023	F-0271895	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	1.260	0
	18/12/2023	F-0271896	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	21.000	0
	18/12/2023	T-2906085	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	45.735
13-5.504	DP-7461 CLINICAL MARKET S.A.						
	18/12/2023	F-0325786	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	103.084	0
	18/12/2023	F-0325786	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	103.084	0
	18/12/2023	F-0325786	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	103.084	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	18/12/2023	F-0325786	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	103.084	0
	18/12/2023	F-0325786	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	103.084	0
	18/12/2023	F-0325786	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	103.084	0
	18/12/2023	F-0325786	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	103.083	0
	18/12/2023	F-0325786	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	103.083	0
	18/12/2023	T-2906085	76.111.113-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	824.670
13-5.505	DP-7733 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO						
	18/12/2023	F-0138792	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	15.750	0
	18/12/2023	T-2906085	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	15.750
13-5.506	DP-7197 SYTHON CHILE LTDA.						
	18/12/2023	F-0121146	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	49.980	0
	18/12/2023	T-2906263	76.032.097-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	49.980
13-5.507	DP-7819 LABORATORIO PASTEUR S.A.						
	18/12/2023	F-0792217	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	357.000	0
	18/12/2023	F-0792217	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	357.000	0
	18/12/2023	F-0792217	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	357.000	0
	18/12/2023	F-0792217	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	357.000	0
	18/12/2023	F-0792217	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	357.000	0
	18/12/2023	F-0792217	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	357.000	0
	18/12/2023	F-0792217	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	357.000	0
	18/12/2023	F-0792217	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	357.000	0
	18/12/2023	F-0792217	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	357.000	0
	18/12/2023	T-2906263	87.674.400-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.856.000
13-5.508	DP-7822 SCM PHARMA SPA						
	18/12/2023	F-0012512	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	59.351	0
	18/12/2023	F-0012512	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	59.351	0
	18/12/2023	F-0012512	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	59.351	0
	18/12/2023	F-0012512	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	59.351	0
	18/12/2023	F-0012512	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	59.351	0
	18/12/2023	F-0012512	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	59.351	0
	18/12/2023	F-0012512	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	59.352	0
	18/12/2023	F-0012512	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	203.490	0
	18/12/2023	F-0012512	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	59.352	0
	18/12/2023	T-2906263	77.337.544-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	678.300
13-5.509	DP-7820 LABORATORIO BIOSANO S.A.						
	18/12/2023	F-0304964	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	10.204	0
	18/12/2023	F-0304964	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	10.204	0
	18/12/2023	F-0304964	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	10.204	0
	18/12/2023	F-0304964	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	10.204	0
	18/12/2023	F-0304964	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	10.204	0
	18/12/2023	F-0304964	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	10.204	0
	18/12/2023	F-0304964	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	10.204	0
	18/12/2023	F-0304964	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	10.205	0
	18/12/2023	F-0304964	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	10.205	0
	18/12/2023	T-2906263	88.597.500-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	81.634
13-5.510	DP-7399 COMERCIAL HEVEA SPA						
	18/12/2023	F-0010603	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	31.237	0
	18/12/2023	F-0010603	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	31.237	0
	18/12/2023	F-0010603	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	31.237	0
	18/12/2023	F-0010603	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	31.237	0
	18/12/2023	F-0010603	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	31.238	0
	18/12/2023	F-0010603	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	31.238	0
	18/12/2023	F-0010603	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	31.238	0
	18/12/2023	F-0010603	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	31.238	0
	18/12/2023	T-2906263	77.261.801-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	249.900
13-5.511	DP-7388 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO						
	18/12/2023	F-0278377	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	8.515	0
	18/12/2023	F-0278379	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	62.592	0
	18/12/2023	F-0278378	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	5.985	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	18/12/2023	T-2906263	76.237.266-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	385.370
13-5.521	DP-7420 HSE PHARMA SPA						
	18/12/2023	F-0018619	77.239.822-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	11.602	0
	18/12/2023	F-0018619	77.239.822-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	11.602	0
	18/12/2023	F-0018619	77.239.822-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	11.602	0
	18/12/2023	F-0018619	77.239.822-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	11.602	0
	18/12/2023	F-0018619	77.239.822-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	11.603	0
	18/12/2023	F-0018619	77.239.822-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	11.603	0
	18/12/2023	F-0018619	77.239.822-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	11.603	0
	18/12/2023	F-0018619	77.239.822-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	11.603	0
	18/12/2023	T-2906263	77.239.822-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	92.820
13-5.522	DP-7382 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO						
	18/12/2023	F-0284657	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	7.164	0
	18/12/2023	F-0278375	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	2.923	0
	18/12/2023	F-0278373	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	2.800	0
	18/12/2023	T-2906263	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	12.887
13-5.523	DP-7330 BSN MEDICAL SPA						
	18/12/2023	F-0091002	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	88.506	0
	18/12/2023	F-0091002	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	88.506	0
	18/12/2023	F-0091002	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	88.506	0
	18/12/2023	F-0091002	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	88.506	0
	18/12/2023	F-0091002	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	88.506	0
	18/12/2023	F-0091002	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	88.506	0
	18/12/2023	F-0091002	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	88.507	0
	18/12/2023	F-0091002	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	88.507	0
	18/12/2023	T-2906263	76.186.732-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	708.050
13-5.524	DP-7361 DISTRI PHAR SPA						
	18/12/2023	F-0014889	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.702	0
	18/12/2023	T-2906263	77.050.652-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.702
13-5.525	DP-7366 WINPHARM SPA						
	18/12/2023	F-0225972	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.854	0
	18/12/2023	F-0225972	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.854	0
	18/12/2023	F-0225972	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.854	0
	18/12/2023	F-0225972	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.854	0
	18/12/2023	F-0225972	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.854	0
	18/12/2023	F-0225972	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.853	0
	18/12/2023	F-0225972	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.853	0
	18/12/2023	F-0225972	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.853	0
	18/12/2023	T-2906263	76.079.782-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	70.829
13-5.526	DP-7539 ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA						
	18/12/2023	F-0358220	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	65.747	0
	18/12/2023	F-0358220	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	65.747	0
	18/12/2023	F-0358220	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	65.747	0
	18/12/2023	F-0358220	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	65.747	0
	18/12/2023	F-0358220	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	65.748	0
	18/12/2023	F-0358220	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	65.748	0
	18/12/2023	F-0358220	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	65.748	0
	18/12/2023	F-0358220	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	225.119	0
	18/12/2023	F-0358220	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	65.748	0
	18/12/2023	T-2906523	76.956.140-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	751.099
13-5.527	DP-7739 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO						
	18/12/2023	F-0151505	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	4.200	0
	18/12/2023	F-0146993	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	12.600	0
	18/12/2023	F-0142858	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	23.004	0
	18/12/2023	F-0172802	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	7.056	0
	18/12/2023	T-2906523	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	46.860
13-5.528	DP-8017 INMOBILIARIA E INVERSIONES ELANTXOBE SPA						

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	18/12/2023	F-0000413	76.383.526-K	2152209002002	Otros Arriendos	1.989.565	0
	18/12/2023	T-2906523	76.383.526-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.989.565
13-5.529	DP-7821 FARMACEUTICA CARIBBEAN LTDA.						
	18/12/2023	F-0419531	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	24.692	0
	18/12/2023	F-0419531	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	24.692	0
	18/12/2023	F-0419531	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	24.692	0
	18/12/2023	F-0419531	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	24.692	0
	18/12/2023	F-0419531	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	24.693	0
	18/12/2023	F-0419531	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	24.693	0
	18/12/2023	F-0419531	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	24.693	0
	18/12/2023	F-0419531	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	24.693	0
	18/12/2023	F-0419531	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	19.754	0
	18/12/2023	F-0419531	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	24.693	0
	18/12/2023	T-0626359	76.830.090-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	217.294
13-5.530	DP-7735 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO						
	18/12/2023	F-0213938	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	134.190	0
	18/12/2023	F-0250549	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	80.826	0
	18/12/2023	F-0253161	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	16.789	0
	18/12/2023	F-0261124	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	68.339	0
	18/12/2023	F-0284658	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	111.752	0
	18/12/2023	F-0287780	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	205.587	0
	18/12/2023	T-2906523	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	617.483
13-5.531	DP-7463 ASCEND LABORATORIES SPA						
	18/12/2023	F-0282121	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	68	0
	18/12/2023	F-0282121	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	68	0
	18/12/2023	F-0282121	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	68	0
	18/12/2023	F-0282121	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	68	0
	18/12/2023	F-0282121	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	68	0
	18/12/2023	F-0282121	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	69	0
	18/12/2023	F-0282121	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	69	0
	18/12/2023	F-0282121	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.095	0
	18/12/2023	F-0282121	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	69	0
	18/12/2023	F-0282178	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	27.891	0
	18/12/2023	F-0282178	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	27.891	0
	18/12/2023	F-0282178	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	27.891	0
	18/12/2023	F-0282178	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	27.891	0
	18/12/2023	F-0282178	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	27.891	0
	18/12/2023	F-0282178	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	27.891	0
	18/12/2023	F-0282178	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	27.890	0
	18/12/2023	F-0282178	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	27.890	0
	18/12/2023	F-0282178	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	27.890	0
	18/12/2023	F-0282178	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	27.890	0
	18/12/2023	T-2906523	76.175.092-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	224.767
13-5.532	DP-7763 IC GLOBAL CHILE SPA						
	18/12/2023	F-0014442	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	28.114	0
	18/12/2023	F-0014442	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	28.114	0
	18/12/2023	F-0014442	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	28.114	0
	18/12/2023	F-0014442	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	28.114	0
	18/12/2023	F-0014442	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	28.114	0
	18/12/2023	F-0014442	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	28.114	0
	18/12/2023	F-0014442	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	28.113	0
	18/12/2023	F-0014442	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	28.113	0
	18/12/2023	F-0014442	99.500.410-0	2140989	Retención de Pagos Factoring	224.910	0
	18/12/2023	F-0014442	99.500.410-0	2140989	Retención de Pagos Factoring	0	224.910
	18/12/2023	T-2906523	99.500.410-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	224.910
13-5.533	DP-7738 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO						
	18/12/2023	F-0155366	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	47.705	0
	18/12/2023	F-0155366	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	13.745	0
	18/12/2023	T-2906523	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	61.450
13-5.534	DP-7462 PINNACLE CHILE SPA						

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	18/12/2023	F-0008819	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	29.081	0
	18/12/2023	F-0008819	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	29.081	0
	18/12/2023	F-0008819	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	29.081	0
	18/12/2023	F-0008819	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	29.081	0
	18/12/2023	F-0008819	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	29.081	0
	18/12/2023	F-0008819	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	29.080	0
	18/12/2023	F-0008819	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	29.080	0
	18/12/2023	T-2906523	77.091.384-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	232.645
13-5.535	DP-7332 COMERCIAL REUTER S.A.						
	18/12/2023	F-0183665	76.150.425-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	51.118	0
	18/12/2023	F-0183665	76.150.425-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	51.118	0
	18/12/2023	F-0183665	76.150.425-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	51.118	0
	18/12/2023	F-0183665	76.150.425-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	51.118	0
	18/12/2023	F-0183665	76.150.425-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	51.118	0
	18/12/2023	F-0183665	76.150.425-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	51.118	0
	18/12/2023	F-0183665	76.150.425-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	51.118	0
	18/12/2023	F-0183665	76.150.425-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	14.102	0
	18/12/2023	F-0183665	76.150.425-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	51.117	0
	18/12/2023	T-2906523	76.150.425-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	423.045
13-5.536	DP-7328 ACRUX LABS S.A						
	18/12/2023	F-0107601	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.837	0
	18/12/2023	F-0107601	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.837	0
	18/12/2023	F-0107601	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.838	0
	18/12/2023	F-0107601	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.838	0
	18/12/2023	F-0107601	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.838	0
	18/12/2023	F-0107601	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.838	0
	18/12/2023	F-0107601	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.838	0
	18/12/2023	F-0107601	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	10.234	0
	18/12/2023	F-0107601	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.838	0
	18/12/2023	F-0108198	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	17.076	0
	18/12/2023	F-0108198	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	17.076	0
	18/12/2023	F-0108198	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	17.076	0
	18/12/2023	F-0108198	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	17.076	0
	18/12/2023	F-0108198	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	17.077	0
	18/12/2023	F-0108198	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	17.077	0
	18/12/2023	F-0108198	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	17.077	0
	18/12/2023	F-0108198	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	22.199	0
	18/12/2023	F-0108198	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	17.077	0
	18/12/2023	T-2906523	76.146.075-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	199.747
13-5.537	DP-6914 RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA.						
	18/12/2023	F-0121297	78.740.450-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	73.631	0
	18/12/2023	F-0121297	78.740.450-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	73.631	0
	18/12/2023	F-0121297	78.740.450-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	73.631	0
	18/12/2023	F-0121297	78.740.450-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	73.631	0
	18/12/2023	F-0121297	78.740.450-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	73.631	0
	18/12/2023	F-0121297	78.740.450-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	73.631	0
	18/12/2023	F-0121297	78.740.450-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	73.631	0
	18/12/2023	F-0121297	78.740.450-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	73.633	0
	18/12/2023	T-2906523	78.740.450-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	589.050
13-5.538	DP-7199 WINPHARM SPA						
	18/12/2023	F-0226120	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	17.612	0
	18/12/2023	F-0226202	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	87.465	0
	18/12/2023	F-0226304	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	183.926	0
	18/12/2023	T-2906523	76.079.782-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	289.003
13-5.539	DP-7193 INVERSIONES C Y F SPA						
	18/12/2023	F-0087281	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	9.634	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	18/12/2023	T-2906523	76.857.891-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	9.634
13-5.540	DP-7155 ASCEND LABORATORIES SPA						
	18/12/2023	F-0282175	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	32.130	0
	18/12/2023	F-0282039	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	33.612	0
	18/12/2023	F-0282118	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	14.994	0
	18/12/2023	F-0282176	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	16.333	0
	18/12/2023	T-2906523	76.175.092-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	97.069
13-5.541	DP-7417 LABORATORIO ANDROMACO S.A.						
	18/12/2023	F-1157230	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	11.008	0
	18/12/2023	F-1157343	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	12.495	0
	18/12/2023	F-1157231	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	22.491	0
	18/12/2023	F-1157344	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	27.132	0
	18/12/2023	F-1157345	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	12.376	0
	18/12/2023	F-1157228	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	19.933	0
	18/12/2023	F-1157229	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	9.996	0
	18/12/2023	T-2906523	76.237.266-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	115.431
13-5.542	DP-7795 DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A						
	18/12/2023	F-0017531	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	14.726	0
	18/12/2023	F-0017531	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	14.726	0
	18/12/2023	F-0017531	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	14.726	0
	18/12/2023	F-0017531	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	14.726	0
	18/12/2023	F-0017531	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	14.726	0
	18/12/2023	F-0017531	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	14.726	0
	18/12/2023	F-0017531	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	14.727	0
	18/12/2023	F-0017531	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	14.727	0
	18/12/2023	T-2906523	96.545.810-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	117.810
13-5.543	DP-7794 IC GLOBAL CHILE SPA						
	18/12/2023	F-0012833	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	9.282	0
	18/12/2023	F-0012833	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	9.282	0
	18/12/2023	F-0012833	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	9.282	0
	18/12/2023	F-0012833	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	9.282	0
	18/12/2023	F-0012833	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	9.282	0
	18/12/2023	F-0012833	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	9.282	0
	18/12/2023	F-0012833	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	9.282	0
	18/12/2023	F-0012833	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	9.282	0
	18/12/2023	T-2906523	76.583.857-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	74.256
13-5.544	DP-7732 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO						
	18/12/2023	F-0185046	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	52.640	0
	18/12/2023	F-0185046	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	29.835	0
	18/12/2023	T-2906523	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	82.475
13-5.545	DP-7231 FERRETERIAS IBERIA LTDA.						
	18/12/2023	F-0429942	79.889.650-4	2152204012001	Otros Materiales, Repuestos y Útiles	313.208	0
	18/12/2023	T-2906523	79.889.650-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	313.208
13-5.546	DP-7970 ÁLVAREZ AGUILAR MARCOS TULIO						
	18/12/2023	B-0001168	14.730.585-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	1.107.000	0
	18/12/2023	B-0001168	14.730.585-0	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	143.910
	18/12/2023	T-2906562	14.730.585-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	963.090
13-5.547	DP-8080 ARIAS GONZÁLEZ CONSTANZA PRISCILA						
	18/12/2023	B-0000048	18.943.788-9	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	2.225.266	0
	18/12/2023	B-0000048	18.943.788-9	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	289.285
	18/12/2023	T-2906562	18.943.788-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.935.981
13-5.548	DP-8083 TAPIA TAPIA DANIELA PATRICIA						
	18/12/2023	B-0000069	16.224.850-2	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	649.900	0
	18/12/2023	B-0000069	16.224.850-2	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	84.487
	18/12/2023	T-2906562	16.224.850-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	565.413
13-5.549	DP-7381 PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA						
	18/12/2023	F-0045348	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	19.992	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	18/12/2023	F-0044936	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	19.992	0
	18/12/2023	T-2907037	76.423.281-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	39.984
13-5.550	DP-7295 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.						
	18/12/2023	F-0419820	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	28.060	0
	18/12/2023	F-0419821	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	39.508	0
	18/12/2023	T-2907037	76.830.090-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	67.568
13-5.551	DP-7294 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.						
	18/12/2023	F-0423280	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	38.735	0
	18/12/2023	F-0423274	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	75.803	0
	18/12/2023	F-0423273	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	28.060	0
	18/12/2023	F-0419658	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	428.400	0
	18/12/2023	F-0419819	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	75.803	0
	18/12/2023	T-2907037	76.830.090-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	646.801
13-5.552	DP-7287 TEXTILES ZAHR S.A.						
	18/12/2023	F-0110916	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.677	0
	18/12/2023	F-0110916	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.677	0
	18/12/2023	F-0110916	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.677	0
	18/12/2023	F-0110916	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.677	0
	18/12/2023	F-0110916	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.678	0
	18/12/2023	F-0110916	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.678	0
	18/12/2023	F-0110916	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.678	0
	18/12/2023	F-0110916	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.678	0
	18/12/2023	F-0110916	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.380	0
	18/12/2023	F-0110916	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.678	0
	18/12/2023	T-2907037	93.049.000-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	23.800
13-5.553	DP-7250 LABORATORIO CHILE S.A.						
	18/12/2023	F-0864468	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	13.621	0
	18/12/2023	F-0864468	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	13.621	0
	18/12/2023	F-0864468	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	13.622	0
	18/12/2023	F-0864468	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	13.622	0
	18/12/2023	F-0864468	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	13.622	0
	18/12/2023	F-0864468	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	13.622	0
	18/12/2023	F-0864468	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	13.622	0
	18/12/2023	F-0864468	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	13.622	0
	18/12/2023	T-2907037	77.596.940-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	108.974
13-5.554	DP-7196 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.						
	18/12/2023	F-0420671	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	47.606	0
	18/12/2023	T-2907037	76.830.090-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	47.606
13-5.555	DP-7408 SISTEMAS TECNOLOGICOS SPA						
	18/12/2023	F-0172762	76.135.801-4	2152208999014	Servicio Emisión Licencias Médicas	14.988	0
	18/12/2023	F-0172762	76.135.801-4	2152208999014	Servicio Emisión Licencias Médicas	14.988	0
	18/12/2023	F-0172762	76.135.801-4	2152208999014	Servicio Emisión Licencias Médicas	14.988	0
	18/12/2023	F-0172762	76.135.801-4	2152208999014	Servicio Emisión Licencias Médicas	14.988	0
	18/12/2023	F-0172762	76.135.801-4	2152208999014	Servicio Emisión Licencias Médicas	14.989	0
	18/12/2023	T-2907037	76.135.801-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	74.941
13-5.556	DP-7538 LABORATORIO PASTEUR S.A.						
	18/12/2023	F-0795438	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	57.302	0
	18/12/2023	F-0795438	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	57.302	0
	18/12/2023	F-0795438	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	57.302	0
	18/12/2023	F-0795438	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	57.302	0
	18/12/2023	F-0795438	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	57.302	0
	18/12/2023	F-0795438	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	57.302	0
	18/12/2023	F-0795438	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	57.303	0
	18/12/2023	F-0795438	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	57.303	0
	18/12/2023	T-2907037	87.674.400-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	458.418
13-5.557	DP-7537 LABORATORIO RECALCINE S.A.						
	18/12/2023	F-0574461	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	29.750	0
	18/12/2023	F-0574461	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	29.750	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	18/12/2023	F-0574461	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	29.750	0
	18/12/2023	F-0574461	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	29.750	0
	18/12/2023	F-0574461	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	29.750	0
	18/12/2023	F-0574461	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	29.750	0
	18/12/2023	F-0574461	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	29.750	0
	18/12/2023	F-0574461	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	29.750	0
	18/12/2023	T-2907037	91.637.000-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	238.000
13-5.558	DP-7338 SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIP						
	18/12/2023	F-0002323	77.192.195-7	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	813.103	0
	18/12/2023	F-0002323	77.192.195-7	2152204999001	Otros Gastos DISAM	795.902	0
	18/12/2023	T-2907037	77.192.195-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.609.005
13-5.559	DP-7818 LABORATORIOS SAVAL S.A.						
	18/12/2023	F-1241513	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	274.890	0
	18/12/2023	F-1241513	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	274.890	0
	18/12/2023	F-1241513	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	274.890	0
	18/12/2023	F-1241513	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	274.890	0
	18/12/2023	F-1241513	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	274.890	0
	18/12/2023	F-1241513	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	274.890	0
	18/12/2023	F-1241513	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	274.890	0
	18/12/2023	F-1241513	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	274.890	0
	18/12/2023	F-1241517	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.570	0
	18/12/2023	F-1241517	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.570	0
	18/12/2023	F-1241517	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.570	0
	18/12/2023	F-1241517	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.570	0
	18/12/2023	F-1241517	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.570	0
	18/12/2023	F-1241517	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.570	0
	18/12/2023	F-1241517	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.570	0
	18/12/2023	F-1241517	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.570	0
	18/12/2023	T-2907037	91.650.000-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.227.680
13-5.560	DP-7383 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO						
	18/12/2023	F-0275310	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	3.010	0
	18/12/2023	F-0275309	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	16.468	0
	18/12/2023	F-0275314	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	1.050	0
	18/12/2023	F-0275313	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	907	0
	18/12/2023	T-2907037	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	21.435
13-5.561	DP-6874 OPKO CHILE S.A.						
	18/12/2023	F-0667079	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	28.620	0
	18/12/2023	T-2907037	76.669.630-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	28.620
13-5.562	DP-7158 ASCEND LABORATORIES SPA						
	18/12/2023	F-0282124	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	154.938	0
	18/12/2023	F-0282123	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	4.498	0
	18/12/2023	F-0282177	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	66.938	0
	18/12/2023	F-0282122	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	65.688	0
	18/12/2023	F-0282217	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	74.113	0
	18/12/2023	F-0282216	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	80.861	0
	18/12/2023	T-2907037	76.175.092-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	447.036
13-5.563	DP-7322 PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA						
	18/12/2023	F-0044813	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	96.233	0
	18/12/2023	F-0044813	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	96.233	0
	18/12/2023	F-0044813	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	96.233	0
	18/12/2023	F-0044813	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	96.233	0
	18/12/2023	F-0044813	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	96.233	0
	18/12/2023	F-0044813	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	96.233	0
	18/12/2023	F-0044813	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	96.233	0
	18/12/2023	F-0044813	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	96.232	0
	18/12/2023	F-0043254	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.785	0
	18/12/2023	F-0043254	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.785	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	18/12/2023	F-0043254	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.785	0
	18/12/2023	F-0043254	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.785	0
	18/12/2023	F-0043254	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.785	0
	18/12/2023	F-0043254	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.785	0
	18/12/2023	F-0043254	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.785	0
	18/12/2023	F-0043254	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.785	0
	18/12/2023	F-0042454	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	87.865	0
	18/12/2023	F-0042454	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	87.865	0
	18/12/2023	F-0042454	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	87.865	0
	18/12/2023	F-0042454	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	87.865	0
	18/12/2023	F-0042454	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	87.865	0
	18/12/2023	F-0042454	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	87.865	0
	18/12/2023	F-0042454	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	87.864	0
	18/12/2023	T-2907037	76.423.281-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.487.062
13-5.564					DP-7319 SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.		
	18/12/2023	F-2196650	92.251.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	10.598	0
	18/12/2023	F-2196650	92.251.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	10.598	0
	18/12/2023	F-2196650	92.251.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	10.598	0
	18/12/2023	F-2196650	92.251.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	10.598	0
	18/12/2023	F-2196650	92.251.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	10.598	0
	18/12/2023	F-2196650	92.251.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	10.599	0
	18/12/2023	F-2196650	92.251.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	10.599	0
	18/12/2023	F-2196650	92.251.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	4.463	0
	18/12/2023	F-2196650	92.251.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	10.599	0
	18/12/2023	T-2907037	92.251.000-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	89.250
13-5.565					DP-7152 MDC HEALTH SPA		
	18/12/2023	F-0014016	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	197.921	0
	18/12/2023	F-0014008	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	32.130	0
	18/12/2023	F-0014011	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	19.849	0
	18/12/2023	T-2907037	76.986.924-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	249.900
13-5.566					DP-6912 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA		
	18/12/2023	F-0267127	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.785	0
	18/12/2023	F-0267127	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.785	0
	18/12/2023	F-0267127	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.785	0
	18/12/2023	F-0267127	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.785	0
	18/12/2023	F-0267127	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.785	0
	18/12/2023	F-0267127	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.785	0
	18/12/2023	F-0267127	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.785	0
	18/12/2023	F-0267127	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	4.760	0
	18/12/2023	F-0267127	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.785	0
	18/12/2023	T-2907037	80.447.400-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	19.040
13-5.567					DP-7465 INSTITUTO SANITAS S.A.		
	18/12/2023	F-0654038	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	37.706	0
	18/12/2023	F-0654038	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	150.823	0
	18/12/2023	F-0654038	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	75.411	0
	18/12/2023	F-0654038	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	37.706	0
	18/12/2023	F-0654038	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	19.539	0
	18/12/2023	F-0654038	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	19.539	0
	18/12/2023	F-0654038	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	19.539	0
	18/12/2023	F-0654038	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	24.264	0
	18/12/2023	F-0654038	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	97.059	0
	18/12/2023	F-0654038	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	24.264	0
	18/12/2023	F-0654038	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	128.727	0
	18/12/2023	F-0654038	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	113.117	0
	18/12/2023	F-0654038	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	37.706	0
	18/12/2023	T-2907037	90.073.000-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	785.400

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	18/12/2023	F-0027765	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	9.579	0
	18/12/2023	F-0027765	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	9.579	0
	18/12/2023	F-0027765	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	9.579	0
	18/12/2023	F-0027765	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	9.579	0
	18/12/2023	F-0027765	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	9.580	0
	18/12/2023	F-0027765	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	9.580	0
	18/12/2023	F-0027765	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	9.580	0
	18/12/2023	F-0027765	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	9.580	0
	18/12/2023	F-0027762	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	25.228	0
	18/12/2023	F-0027762	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	25.228	0
	18/12/2023	F-0027762	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	25.228	0
	18/12/2023	F-0027762	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	25.228	0
	18/12/2023	F-0027762	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	25.228	0
	18/12/2023	F-0027762	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	25.228	0
	18/12/2023	F-0027762	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	25.228	0
	18/12/2023	F-0027762	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	25.228	0
	18/12/2023	F-0027761	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	20.780	0
	18/12/2023	F-0027761	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	20.780	0
	18/12/2023	F-0027761	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	20.780	0
	18/12/2023	F-0027761	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	20.780	0
	18/12/2023	F-0027761	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	20.780	0
	18/12/2023	F-0027761	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	20.780	0
	18/12/2023	F-0027761	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	20.780	0
	18/12/2023	F-0027761	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	20.781	0
	18/12/2023	F-0027761	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	20.781	0
	18/12/2023	F-0027761	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	20.781	0
	18/12/2023	T-2907082	77.044.947-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	444.703
13-5.575					DP-7298 LABORATORIO ANDROMACO S.A.		
	18/12/2023	F-1157270	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	13.298	0
	18/12/2023	F-1157270	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	13.298	0
	18/12/2023	F-1157270	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	13.298	0
	18/12/2023	F-1157270	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	13.298	0
	18/12/2023	F-1157270	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	13.298	0
	18/12/2023	F-1157270	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	13.299	0
	18/12/2023	F-1157270	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	14.894	0
	18/12/2023	F-1157270	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	13.299	0
	18/12/2023	T-2907082	76.237.266-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	121.280
13-5.576					DP-7279 LABORATORIOS SILESIA S.A.		
	18/12/2023	F-0550114	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	13.536	0
	18/12/2023	F-0550114	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	13.536	0
	18/12/2023	F-0550114	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	13.536	0
	18/12/2023	F-0550114	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	13.536	0
	18/12/2023	F-0550114	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	13.536	0
	18/12/2023	F-0550114	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	13.536	0
	18/12/2023	F-0550114	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	13.537	0
	18/12/2023	F-0550114	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	13.537	0
	18/12/2023	T-2907082	91.871.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	108.290
13-5.577					DP-7281 LABORATORIO ANDROMACO S.A.		
	18/12/2023	F-1157269	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	25.622	0
	18/12/2023	F-1157269	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	25.622	0
	18/12/2023	F-1157269	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	25.622	0
	18/12/2023	F-1157269	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	25.622	0
	18/12/2023	F-1157269	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	25.622	0
	18/12/2023	F-1157269	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	25.623	0
	18/12/2023	F-1157269	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	25.623	0
	18/12/2023	F-1157267	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.475	0
	18/12/2023	F-1157267	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.475	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	18/12/2023	F-1157267	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.475	0
	18/12/2023	F-1157267	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.475	0
	18/12/2023	F-1157267	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.475	0
	18/12/2023	F-1157267	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.475	0
	18/12/2023	F-1157267	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.474	0
	18/12/2023	F-1157267	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.474	0
	18/12/2023	T-2907082	76.237.266-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	264.776
13-5.578					DP-7300 SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA LIMITADA		
	18/12/2023	F-0058569	78.914.950-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	476	0
	18/12/2023	F-0058569	78.914.950-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	476	0
	18/12/2023	F-0058569	78.914.950-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	476	0
	18/12/2023	F-0058569	78.914.950-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	476	0
	18/12/2023	F-0058569	78.914.950-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	476	0
	18/12/2023	F-0058569	78.914.950-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	476	0
	18/12/2023	F-0058569	78.914.950-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	476	0
	18/12/2023	F-0058569	78.914.950-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	34.272	0
	18/12/2023	F-0058569	78.914.950-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	476	0
	18/12/2023	T-2907082	78.914.950-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	38.080
13-5.579					DP-7317 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA		
	18/12/2023	F-0228222	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	85.085	0
	18/12/2023	F-0228222	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	85.085	0
	18/12/2023	F-0228222	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	85.085	0
	18/12/2023	F-0228222	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	85.085	0
	18/12/2023	F-0228222	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	85.085	0
	18/12/2023	F-0228222	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	85.085	0
	18/12/2023	F-0228222	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	85.085	0
	18/12/2023	F-0228222	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	86.106	0
	18/12/2023	F-0228222	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	85.085	0
	18/12/2023	T-2907082	76.070.033-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	766.786
13-5.580					DP-7316 UNIFARMA SPA		
	18/12/2023	F-0022408	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	16.608	0
	18/12/2023	F-0022408	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	16.608	0
	18/12/2023	F-0022408	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	16.608	0
	18/12/2023	F-0022408	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	16.608	0
	18/12/2023	F-0022408	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	16.608	0
	18/12/2023	F-0022408	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	16.608	0
	18/12/2023	F-0022408	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	16.608	0
	18/12/2023	F-0022408	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	56.942	0
	18/12/2023	F-0022408	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	16.607	0
	18/12/2023	T-2907082	76.416.055-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	189.805
13-5.581					DP-7657 D&P SPA		
	18/12/2023	F-0000165	77.193.511-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	7.735.000	0
	18/12/2023	F-0000165	77.193.511-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.666.000	0
	18/12/2023	F-0000165	77.193.511-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.785.000	0
	18/12/2023	F-0000165	77.193.511-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	8.330.000	0
	18/12/2023	F-0000165	77.193.511-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	476.000	0
	18/12/2023	F-0000165	77.193.511-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	166.600	0
	18/12/2023	F-0000165	77.193.511-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	71.400	0
	18/12/2023	F-0000165	77.193.511-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	595.000	0
	18/12/2023	F-0000165	77.193.511-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	833.000	0
	18/12/2023	F-0000165	77.193.511-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	595.000	0
	18/12/2023	F-0000165	77.193.511-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.785.000	0
	18/12/2023	F-0000165	77.193.511-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.487.500	0
	18/12/2023	T-2907094	77.193.511-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	25.525.500
13-61.959					DP-8086 ARIAS RAMIREZ LUIS GONZALO		
	18/12/2023	B-0000008	19.495.566-9	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	1.239.368	0
	18/12/2023	B-0000008	19.495.566-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	18/12/2023	T-2906709	19.495.566-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-61.960	DP-8026 SUAREZ SUBSO NATALIA FRANCCESCA						
	18/12/2023	B-0000008	18.315.528-8	2152103001023019	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo	509.949	0
	18/12/2023	B-0000008	18.315.528-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	66.293
	18/12/2023	T-2906709	18.315.528-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	443.656
13-61.961	DP-8076 RIVERA CONTRERAS ARNALDO MICHAEL						
	18/12/2023	B-0000043	15.005.900-3	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	1.239.368	0
	18/12/2023	B-0000043	15.005.900-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	18/12/2023	T-2906709	15.005.900-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-61.962	DP-7976 ROBLES GONZÁLEZ MARÍA JOSÉ						
	18/12/2023	B-0000027	19.454.601-7	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	296.328	0
	18/12/2023	B-0000027	19.454.601-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	38.523
	18/12/2023	T-2906709	19.454.601-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	257.805
13-61.963	DP-7975 ROBLES GONZÁLEZ MARÍA JOSÉ						
	18/12/2023	B-0000029	19.454.601-7	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	785.820	0
	18/12/2023	B-0000029	19.454.601-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	102.157
	18/12/2023	T-2906709	19.454.601-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	683.663
13-61.964	DP-7967 ARAYA GARATE NORMA LORETO						
	18/12/2023	B-0000043	15.007.466-5	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	140.700	0
	18/12/2023	B-0000043	15.007.466-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	18.291
	18/12/2023	T-2906709	15.007.466-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	122.409
13-61.965	DP-7948 CUEVAS GÁLVEZ PAULINA SOLANGE						
	18/12/2023	B-0000017	17.270.073-K	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	308.563	0
	18/12/2023	B-0000017	17.270.073-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	40.113
	18/12/2023	T-2906709	17.270.073-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	268.450
13-61.966	DP-8038 VALDOVINOS ROSALES ROSA SARAI						
	18/12/2023	B-0000077	25.373.932-0	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	430.500	0
	18/12/2023	B-0000077	25.373.932-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	55.965
	18/12/2023	T-2906709	25.373.932-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	374.535
13-61.967	DP-8020 OLIVARES QUINTEROS JOAN LISSETTE						
	18/12/2023	B-0000025	16.225.998-9	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	433.908	0
	18/12/2023	B-0000025	16.225.998-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	56.408
	18/12/2023	T-2906709	16.225.998-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	377.500
13-61.968	DP-8074 TAPIA ROMERO VALENTINA ALEXANDRA						
	18/12/2023	B-0000019	19.148.168-2	2152103001023024	Convenio Programa Continuidad de	306.200	0
	18/12/2023	B-0000019	19.148.168-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	39.806
	18/12/2023	T-2906709	19.148.168-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	266.394
13-61.969	DP-8107 ASTUDILLO MUÑOZ JONATHAN IGNACIO						
	18/12/2023	B-0000069	18.899.789-9	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	207.700	0
	18/12/2023	B-0000069	18.899.789-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	27.001
	18/12/2023	T-2906709	18.899.789-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	180.699
13-61.970	DP-8030 NAVARRETE NAVEA BARBARA CONSTANZA						
	18/12/2023	B-0000078	19.450.348-2	2152103001023005	Programa Acompañamiento Psicosocial en	637.015	0
	18/12/2023	B-0000078	19.450.348-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	82.812
	18/12/2023	T-2906709	19.450.348-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	554.203
13-61.971	DP-8105 MAMANI CARLO YUBITZA VERÓNICA						
	18/12/2023	B-0000049	14.518.093-7	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	167.500	0
	18/12/2023	B-0000049	14.518.093-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	21.775
	18/12/2023	T-2906709	14.518.093-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	145.725
13-61.972	DP-7961 HEREDIA MEDINA DANIELA ESPERANZA						
	18/12/2023	B-0000021	19.045.957-8	2152103001023002	Programa de Apoyo al Desarrollo	1.239.368	0
	18/12/2023	B-0000021	19.045.957-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	18/12/2023	T-2906709	19.045.957-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-61.973	DP-8081 LOO QUIROGA ANDRÉS RODRIGO						
	18/12/2023	B-0000097	15.694.293-6	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	266.500	0
	18/12/2023	B-0000097	15.694.293-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	34.645
	18/12/2023	T-2906709	15.694.293-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	231.855

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
13-61.974	DP-8021 CARVAJAL RAMÍREZ FELIPE JOEL						
	18/12/2023	B-0000091	17.075.041-1	2152103001023020	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	1.239.368	0
	18/12/2023	B-0000091	17.075.041-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	18/12/2023	T-2906709	17.075.041-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-61.975	DP-8024 CHIGUAY GONZALEZ MANUEL ALEJANDRO JESUS						
	18/12/2023	B-0000044	16.769.846-8	2152103001023009	Convenio Programa Acceso de Salud a	637.015	0
	18/12/2023	B-0000044	16.769.846-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	82.812
	18/12/2023	T-2906709	16.769.846-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	554.203
13-61.976	DP-8022 PANTA VEGA JEIMY ELIZABETH						
	18/12/2023	B-0000010	9.716.988-8	2152103001023022	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	607.459	0
	18/12/2023	B-0000010	9.716.988-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	78.970
	18/12/2023	T-2906709	9.716.988-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	528.489
13-61.977	DP-7884 RIQUELME ZAPATA CAMILA DEL PILAR						
	18/12/2023	B-0000069	18.240.221-4	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	237.964	0
	18/12/2023	B-0000069	18.240.221-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	30.935
	18/12/2023	T-2906709	18.240.221-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	207.029
13-61.978	DP-8042 CASTILLO ALVARADO ANA MARÍA						
	18/12/2023	B-0000041	12.435.793-4	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	43.200	0
	18/12/2023	B-0000041	12.435.793-4	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	10.800	0
	18/12/2023	B-0000041	12.435.793-4	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	10.800	0
	18/12/2023	B-0000041	12.435.793-4	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	10.800	0
	18/12/2023	B-0000041	12.435.793-4	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	10.800	0
	18/12/2023	B-0000041	12.435.793-4	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	10.800	0
	18/12/2023	B-0000041	12.435.793-4	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	54.000	0
	18/12/2023	B-0000041	12.435.793-4	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	21.600	0
	18/12/2023	B-0000041	12.435.793-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	21.060
	18/12/2023	T-2906709	12.435.793-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	140.940
13-61.979	DP-8035 ECHEVERRIA CASTILLO CARLA NADIA						
	18/12/2023	B-0000036	15.980.365-1	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	661.343	0
	18/12/2023	B-0000036	15.980.365-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	85.975
	18/12/2023	T-2906936	15.980.365-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	575.368
13-61.980	DP-8040 BAHAMONDES ROJAS ARIEL ALEJANDRO						
	18/12/2023	B-0000059	16.771.906-6	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	13.412	0
	18/12/2023	B-0000059	16.771.906-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	1.744
	18/12/2023	T-2906936	16.771.906-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	11.668
13-61.981	DP-8036 GALVEZ DE LOS SANTOS ISMAEL ABRAHAM						
	18/12/2023	B-0000100	19.355.176-9	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	678.838	0
	18/12/2023	B-0000100	19.355.176-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	88.249
	18/12/2023	T-2906936	19.355.176-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	590.589
13-61.982	DP-8031 MALUENDA GALLEGUILLOS JOSE EDUARDO						
	18/12/2023	B-0000008	16.469.728-2	2152103001023019	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo	619.684	0
	18/12/2023	B-0000008	16.469.728-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	80.559
	18/12/2023	T-2906936	16.469.728-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	539.125
13-61.983	DP-8025 VARGAS FIGUEROA YANIRA ROMANÉ						
	18/12/2023	B-0000093	17.555.437-8	2152103001023005	Programa Acompañamiento Psicosocial en	637.015	0
	18/12/2023	B-0000093	17.555.437-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	82.812
	18/12/2023	T-2906936	17.555.437-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	554.203
13-61.984	DP-8078 HERRERA RIVERA KAREN NATALI						
	18/12/2023	B-0000071	15.947.761-4	2152103001023001	Programa Detección Intervencion y	339.419	0
	18/12/2023	B-0000071	15.947.761-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	44.124
	18/12/2023	T-2906936	15.947.761-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	295.295
13-61.985	DP-8079 SARRICUETA ARAYA DARINKA MADELEINE						
	18/12/2023	B-0000059	17.094.138-1	2152103001023005	Programa Acompañamiento Psicosocial en	626.956	0
	18/12/2023	B-0000059	17.094.138-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	81.504
	18/12/2023	T-2906936	17.094.138-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	545.452
13-61.986	DP-8084 TAPIA TAPIA DANIELA PATRICIA						
	18/12/2023	B-0000070	16.224.850-2	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	891.100	0
	18/12/2023	B-0000070	16.224.850-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	115.843

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	18/12/2023	T-0693634	16.224.850-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	775.257
13-61.987	DP-7949 HUERTA FRÍAS NORA PAULA						
	18/12/2023	B-0000055	15.980.784-3	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	308.563	0
	18/12/2023	B-0000055	15.980.784-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	40.113
	18/12/2023	T-2906936	15.980.784-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	268.450
13-61.988	DP-8077 VARGAS QUEVEDO GUILLERMO JAVIER LINCOYAN						
	18/12/2023	B-0000034	19.357.577-3	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	637.015	0
	18/12/2023	B-0000034	19.357.577-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	82.812
	18/12/2023	T-2906936	19.357.577-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	554.203
13-61.989	DP-7947 DE LA VEGA VARGAS DIEGO IGNACIO ANDRÉS						
	18/12/2023	B-0000041	17.115.187-2	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	1.011.485	0
	18/12/2023	B-0000041	17.115.187-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	131.493
	18/12/2023	T-2906936	17.115.187-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	879.992
13-61.990	DP-7690 INVERSIONES CARMEN FAUNDEZ LINARES E.I.R.L.						
	18/12/2023	F-0000512	76.623.964-1	2152201001013002	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	388.535	0
	18/12/2023			2140907	Incumplimiento de Contrato	8.163	0
	18/12/2023			2140907	Incumplimiento de Contrato	0	8.163
	18/12/2023			46104	Otros Ingresos	0	8.163
	18/12/2023	F-0000512	76.623.964-1	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	8.163	0
	18/12/2023	F-0000512	76.623.964-1	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	0	8.163
	18/12/2023	F-0000512	76.163.106-3	2140989	Retención de Pagos Factoring	388.535	0
	18/12/2023	F-0000512	76.163.106-3	2140989	Retención de Pagos Factoring	0	388.535
	18/12/2023	T-2907153	76.163.106-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	380.372
3-352	INGRESOS DEVENGADOS DIA 18/12/2023						
	18/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	-1.346.055	0
	18/12/2023			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	1.346.055	0
	18/12/2023		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	1.924.650	0
	18/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	12.418	0
	18/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	15.444	0
	18/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	45.101	0
	18/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	63.703	0
	18/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	4.300.557	0
	18/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.425.492	0
	18/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	9.404	0
	18/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	9.401	0
	18/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	920.932	0
	18/12/2023			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	173.201	0
	18/12/2023			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	36.341	0
	18/12/2023			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz	57.121	0
	18/12/2023			45201	Venta de Existencias	0	1.924.650
	18/12/2023			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	7.069.115
4-352	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 18/12/2023						
	18/12/2023		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	1.924.650
	18/12/2023			1110101001	Cajero Direccion	1.924.650	0
5-230	RECAUDACIÓN FARMACIA MUNICIPAL						
	18/12/2023		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	1.924.650	0
	18/12/2023			1110101001	Cajero Direccion	0	1.924.650
9-875	Rechazo Transf./BANCO MINSAL/DP-7517-23/M-55/Tesoreria						
	18/12/2023	M-0000055	77.192.195-7	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	1.165.600	0
	18/12/2023	T-2884352	77.192.195-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.165.600
	18/12/2023		77.192.195-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	1.165.600	0
	18/12/2023	M-0000055	77.192.195-7	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	0	1.165.600
9-876	Rechazo Transf./Banco PPTO y MINSAL/DP-7646-7666-7669-7672/M-53-T						
	18/12/2023	M-0000053	15.694.193-K	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	100.000	0
	18/12/2023	T-2873673	15.694.193-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	100.000
	18/12/2023		15.694.193-K	1110301	BSS Fondos DISAM	100.000	0
	18/12/2023	M-0000053	15.694.193-K	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	0	100.000

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	18/12/2023	M-0000053	17.177.889-1	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	643.800	0
	18/12/2023	T-2876777	17.177.889-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	643.800
	18/12/2023		17.177.889-1	1110301	BSS Fondos DISAM	643.800	0
	18/12/2023	M-0000053	17.177.889-1	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	0	643.800
	18/12/2023	M-0000053	13.697.137-9	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	857.699	0
	18/12/2023	T-2876777	13.697.137-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	857.699
	18/12/2023		13.697.137-9	1110301	BSS Fondos DISAM	857.699	0
	18/12/2023	M-0000053	13.697.137-9	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	0	857.699
	18/12/2023	M-0000053	76.215.634-2	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	31.400	0
	18/12/2023	T-2876821	76.215.634-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	31.400
	18/12/2023		76.215.634-2	1110301	BSS Fondos DISAM	31.400	0
	18/12/2023	M-0000053	76.215.634-2	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	0	31.400
9-877	Anula DP 7492 /Se Modifica el monto de Bono Compensatorio.-						
	18/12/2023			53208	Servicios Generales	0	1.022.905
	18/12/2023	S-0000006	17.554.385-6	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	-177.896
	18/12/2023	S-0000007	17.554.385-6	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	-422.499
	18/12/2023	S-0000008	17.554.385-6	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	-422.510
9-878	Anula DP 7491 /Se Modifica Valor Bono compensatorio.-						
	18/12/2023			53208	Servicios Generales	0	523.105
	18/12/2023	S-0000007	17.555.158-1	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	-100.595
	18/12/2023	S-0000008	17.555.158-1	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	-422.510
9-879	Transf. traspaso fondo/BCO MINSAL a PPTO/M-57/23-Tesoreria						
	18/12/2023			2140901	Fondos por reintegrar de programas	278.767.175	0
	18/12/2023	T-4475410	69.010.100-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	278.767.175
	18/12/2023		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	278.767.175	0
	18/12/2023			2140901	Fondos por reintegrar de programas	0	278.767.175
9-880	DP3109/Aplic. Fdo. a rendir/ J-Morales A./DA.713/23						
	18/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	247.080	0
	18/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	596.623	0
	18/12/2023	D-0000713	13.885.018-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	0	156.790
	18/12/2023	D-0000713	13.885.018-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	156.790	0
	18/12/2023	D-0000713	13.885.018-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	0	17.500
	18/12/2023	D-0000713	13.885.018-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	17.500	0
	18/12/2023	D-0000713	13.885.018-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	0	6.000
	18/12/2023	D-0000713	13.885.018-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	6.000	0
	18/12/2023	D-0000713	13.885.018-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	0	66.790
	18/12/2023	D-0000713	13.885.018-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	66.790	0
	18/12/2023	D-0000713	13.885.018-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	0	24.462
	18/12/2023	D-0000713	13.885.018-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	24.462	0
	18/12/2023	D-0000713	13.885.018-8	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	0	170.170
	18/12/2023	D-0000713	13.885.018-8	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	170.170	0
	18/12/2023	D-0000713	13.885.018-8	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	0	72.000
	18/12/2023	D-0000713	13.885.018-8	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	72.000	0
	18/12/2023	D-0000713	13.885.018-8	2152204013001	Equipos Menores Desamu	0	149.990
	18/12/2023	D-0000713	13.885.018-8	2152204013001	Equipos Menores Desamu	149.990	0
	18/12/2023	D-0000713	13.885.018-8	2152204999001	Otros Gastos DISAM	0	180.001
	18/12/2023	D-0000713	13.885.018-8	2152204999001	Otros Gastos DISAM	180.001	0
	18/12/2023	D-0000713	13.885.018-8	1140301	Fondo Fijo Tesorero	0	843.703
Total Diario						689.297.275	689.297.275
11-8.313	CURSO DETECCIÓN EN SATISFACCIÓN USUARIA M:766						
	19/12/2023			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.500.000	0
	19/12/2023	F-0000380	13.646.069-2	2152211999011001	Convenio Programa Desarrollo RRHH	0	137.143
	19/12/2023	F-0000380	13.646.069-2	2152211999011001	Convenio Programa Desarrollo RRHH	0	257.143
	19/12/2023	F-0000380	13.646.069-2	2152211999011001	Convenio Programa Desarrollo RRHH	0	257.143
	19/12/2023	F-0000380	13.646.069-2	2152211999011001	Convenio Programa Desarrollo RRHH	0	257.143
	19/12/2023	F-0000380	13.646.069-2	2152211999011001	Convenio Programa Desarrollo RRHH	0	77.142
	19/12/2023	F-0000380	13.646.069-2	2152211999011001	Convenio Programa Desarrollo RRHH	0	257.143

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	19/12/2023	F-0000380	13.646.069-2	2152211999011001	Convenio Programa Desarrollo RRHH	0	257.143
11-8.314	CONVENIO SUMINISTRO SERVICIOS IMPRESION PP.57 M:552						
	19/12/2023			53207	Publicidad y Difusión	13.056.823	0
	19/12/2023	F-0000015	77.084.103-8	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	0	388.454
	19/12/2023	F-0000015	77.084.103-8	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	0	456.075
	19/12/2023	F-0000015	77.084.103-8	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	0	352.038
	19/12/2023	F-0000015	77.084.103-8	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	0	501.943
	19/12/2023	F-0000015	77.084.103-8	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	0	432.651
	19/12/2023	F-0000015	77.084.103-8	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	0	441.281
	19/12/2023	F-0000015	77.084.103-8	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	0	10.484.381
11-8.315	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	19/12/2023		77.807.840-6	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	41.055	0
	19/12/2023	F-2169767	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.026
	19/12/2023	F-2169767	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.026
	19/12/2023	F-2169767	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.026
	19/12/2023	F-2169767	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.026
	19/12/2023	F-2169767	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.026
	19/12/2023	F-2169767	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.026
	19/12/2023	F-2169767	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.027
	19/12/2023	F-2169767	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.027
	19/12/2023	F-2169767	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	32.844
	19/12/2023	F-2169767	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.027
11-8.316	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	19/12/2023	F-0099063	76.896.389-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	55.000	0
	19/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	10.450	0
	19/12/2023	F-0099063	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	65.450
11-8.317	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	19/12/2023	F-0550620	91.871.000-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	130.000	0
	19/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	24.700	0
	19/12/2023	F-0550620	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	154.700
11-8.318	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	19/12/2023	F-1166339	76.237.266-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	10.400	0
	19/12/2023	F-1166338	76.237.266-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	12.600	0
	19/12/2023	F-1166337	76.237.266-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	10.500	0
	19/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	6.365	0
	19/12/2023	F-1166339	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.376
	19/12/2023	F-1166338	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.994
	19/12/2023	F-1166337	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.495
11-8.319	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	19/12/2023	F-0428890	76.830.090-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	23.580	0
	19/12/2023	F-0428889	76.830.090-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	32.550	0
	19/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	10.665	0
	19/12/2023	F-0428890	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	28.060
	19/12/2023	F-0428889	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	38.735
11-8.320	Prestacion de Servicios Instructor de Zumba del 19 de Octubre de 2023						
	19/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	114.943	0
	19/12/2023	B-0000043	16.831.495-7	2152103001002	Otros honorarios DISAM	0	114.943
11-8.321	Bono Compensatorio - Sala Cuna						
	19/12/2023			53208	Servicios Generales	1.022.896	0
	19/12/2023	S-0000009	14.103.749-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	177.896
	19/12/2023	S-0000010	14.103.749-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	422.500
	19/12/2023	S-0000011	14.103.749-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	422.500
11-8.322	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Noviembre de 2023 , Resol/917						
	19/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	799.200	0
	19/12/2023	B-0000062	13.413.376-7	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	118.800
	19/12/2023	B-0000062	13.413.376-7	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	97.200
	19/12/2023	B-0000062	13.413.376-7	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	32.400
	19/12/2023	B-0000062	13.413.376-7	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	129.600

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	19/12/2023	B-0000062	13.413.376-7	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	43.200
	19/12/2023	B-0000062	13.413.376-7	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	10.800
	19/12/2023	B-0000062	13.413.376-7	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	10.800
	19/12/2023	B-0000062	13.413.376-7	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	64.800
	19/12/2023	B-0000062	13.413.376-7	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	43.200
	19/12/2023	B-0000062	13.413.376-7	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	248.400
11-8.323	Honorarios, Cirujano Dentista Mes de Noviembre de 2023 , Resol/917						
	19/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	2.621.376	0
	19/12/2023	B-0000101	18.166.196-8	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	389.664
	19/12/2023	B-0000101	18.166.196-8	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	318.816
	19/12/2023	B-0000101	18.166.196-8	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	106.272
	19/12/2023	B-0000101	18.166.196-8	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	425.088
	19/12/2023	B-0000101	18.166.196-8	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	141.696
	19/12/2023	B-0000101	18.166.196-8	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	35.424
	19/12/2023	B-0000101	18.166.196-8	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	35.424
	19/12/2023	B-0000101	18.166.196-8	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	212.544
	19/12/2023	B-0000101	18.166.196-8	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	141.696
	19/12/2023	B-0000101	18.166.196-8	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	814.752
11-8.324	REACTIVOS LABORATORIO CLINICO M:954						
	19/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	309.474	0
	19/12/2023	F-0363701	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	52.328
	19/12/2023	F-0363701	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	42.581
	19/12/2023	F-0363701	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	52.204
	19/12/2023	F-0363701	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	43.355
	19/12/2023	F-0363701	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	20.024
	19/12/2023	F-0363701	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	6.594
	19/12/2023	F-0363701	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	5.264
	19/12/2023	F-0363701	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	16.405
	19/12/2023	F-0363701	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	45.402
	19/12/2023	F-0363701	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	25.317
11-8.325	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	19/12/2023		91.637.000-8	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	238.000	0
	19/12/2023	F-0578745	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.750
	19/12/2023	F-0578745	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.750
	19/12/2023	F-0578745	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.750
	19/12/2023	F-0578745	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.750
	19/12/2023	F-0578745	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.750
	19/12/2023	F-0578745	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.750
	19/12/2023	F-0578745	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.750
	19/12/2023	F-0578745	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.750
11-8.326	82 CASCOS AZUL Y BLANCO RR.HH. M:452						
	19/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	698.387	0
	19/12/2023	F-0066999	76.287.853-4	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y	0	698.387
11-8.327	4000 FUNDAS LATEX IRIS VELIZ M:770						
	19/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	947.240	0
	19/12/2023	F-0010268	76.209.015-5	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	0	135.218
	19/12/2023	F-0010268	76.209.015-5	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	0	135.967
	19/12/2023	F-0010268	76.209.015-5	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	0	135.182
	19/12/2023	F-0010268	76.209.015-5	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	0	135.218
	19/12/2023	F-0010268	76.209.015-5	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	0	135.219
	19/12/2023	F-0010268	76.209.015-5	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	0	135.218
	19/12/2023	F-0010268	76.209.015-5	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	0	135.218
11-8.328	IMPRESORA TERMICA/ROLLO PAPEL ROSA VASCOPE M:208						
	19/12/2023	F-0188400	88.900.200-K	14108	Equipos Computacionales y Periféricos	5.325.250	0
	19/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.416.100	0
	19/12/2023	F-0188400	88.900.200-K	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	0	283.220
	19/12/2023	F-0188400	88.900.200-K	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	0	283.220

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	19/12/2023	F-0188400	88.900.200-K	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	0	283.220
	19/12/2023	F-0188400	88.900.200-K	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	0	283.220
	19/12/2023	F-0188400	88.900.200-K	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	0	283.220
	19/12/2023	F-0188400	88.900.200-K	2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	1.065.050
	19/12/2023	F-0188400	88.900.200-K	2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	1.065.050
	19/12/2023	F-0188400	88.900.200-K	2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	1.065.050
	19/12/2023	F-0188400	88.900.200-K	2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	1.065.050
	19/12/2023	F-0188400	88.900.200-K	2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	1.065.050
11-8.329	PAÑALES ADULTOS PROG. CONVENIO PAÑALES APS DGS M:656						
	19/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	2.083.661	0
	19/12/2023	F-0001037	76.255.965-K	2152204999011008	Convenio Adquisición de Pañales para APS	0	287.688
	19/12/2023	F-0001037	76.255.965-K	2152204999011008	Convenio Adquisición de Pañales para APS	0	397.199
	19/12/2023	F-0001037	76.255.965-K	2152204999011008	Convenio Adquisición de Pañales para APS	0	316.101
	19/12/2023	F-0001037	76.255.965-K	2152204999011008	Convenio Adquisición de Pañales para APS	0	266.377
	19/12/2023	F-0001037	76.255.965-K	2152204999011008	Convenio Adquisición de Pañales para APS	0	26.935
	19/12/2023	F-0001037	76.255.965-K	2152204999011008	Convenio Adquisición de Pañales para APS	0	479.771
	19/12/2023	F-0001037	76.255.965-K	2152204999011008	Convenio Adquisición de Pañales para APS	0	309.590
11-8.330	REACTIVOS LABORATORIO M:1204						
	19/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.913.520	0
	19/12/2023	F-0043706	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	1.913.520
11-8.331	PLACAS AGAR X 20 UNID. LABORATORIO CLINICO M:643						
	19/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	477.068	0
	19/12/2023	F-0365352	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	417.690
	19/12/2023	F-0365573	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	59.378
11-8.332	REACTIVOS MICROBIOLOGIA LABORATORIO M:1024						
	19/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	25.580	0
	19/12/2023	F-0365572	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	25.580
11-8.333	CAMILLAS PEDIATRICAS PORTATIL R. SAPUNAR M:607						
	19/12/2023			53214	Gastos en Bienes Muebles	428.400	0
	19/12/2023	F-0067293	77.749.210-1	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	0	285.600
	19/12/2023	F-0067293	77.749.210-1	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	0	142.800
11-8.334	SERVICIO DE ACREDITACIÓN LABORATORIO CLINICO DISAM/M:1357						
	19/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	5.779.440	0
	19/12/2023	D-0012518	76.281.730-6	2152212999001	Otros Desamu	0	5.779.440
11-8.335	300 RESMAS FOTOCOPIA SAR IRIS VELIZ M:643						
	19/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.286.093	0
	19/12/2023	F-0995256	92.642.000-3	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	0	1.286.093
11-8.336	2 TERMOMETRO HIGROM. PROG. PMI M:769						
	19/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	53.502	0
	19/12/2023	F-0003531	76.881.944-0	2152204013011010	Programa Mantenimiento e Infraestructura	0	53.502
11-8.337	VASOS/ENVASE VIDRIO/TOALLA PROG. APOYO B.PRACTICAS M:1143						
	19/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	89.369	0
	19/12/2023	F-0000636	76.623.964-1	2152204007009002	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	0	11.424
	19/12/2023	F-0000636	76.623.964-1	2152204014011003	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	0	47.600
	19/12/2023	F-0000636	76.623.964-1	2152204999011010	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	0	30.345
11-8.338	30 MANUAL PRIMERO AUXILIO PISCOLOGICO M:1147						
	19/12/2023			53207	Publicidad y Difusión	321.264	0
	19/12/2023	F-0001204	10.232.710-1	2152207002011009	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	0	321.264
11-8.339	COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA						
	19/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	6.920	0
	19/12/2023	F-0337083	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	2.090
	19/12/2023	F-0337081	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	3.192
	19/12/2023	F-0337080	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	1.638
11-8.340	COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA						
	19/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	29.218	0
	19/12/2023	F-0330295	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	16.660
	19/12/2023	F-0330296	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	3.360

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	19/12/2023	F-0330298	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	1.112
	19/12/2023	F-0343412	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	6.860
	19/12/2023	F-0343409	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	1.226
11-8.341	Honorarios, Enfermera, Mes de Octubre de 2023 , sumaalzada						
	19/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	489.100	0
	19/12/2023	B-0000032	15.004.986-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	489.100
11-8.342	Honorarios, Enfermera, Mes de Noviembre de 2023 , sumaalzada						
	19/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	850.900	0
	19/12/2023	B-0000037	15.004.986-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	850.900
11-8.343	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Noviembre de 2023 sumaalzada						
	19/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	430.500	0
	19/12/2023	B-0000375	25.523.601-6	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	430.500
11-8.344	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Octubre de 2023 sumaalzada						
	19/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	287.000	0
	19/12/2023	B-0000374	25.523.601-6	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	287.000
11-8.345	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Noviembre de 2023 sumaalzada						
	19/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	676.500	0
	19/12/2023	B-0000073	18.599.762-6	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	676.500
13-5.582	DP-7893 PANTOJA LOPEZ ANGELY ALEXIS						
	19/12/2023	B-0000035	27.117.222-2	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	1.657.440	0
	19/12/2023	B-0000035	27.117.222-2	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	215.467
	19/12/2023	T-2908062	27.117.222-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.441.973
13-5.583	DP-8034 LUCO NAVARRETE JAVIERA DEL CARMEN						
	19/12/2023	B-0000012	19.978.010-7	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	433.908	0
	19/12/2023	B-0000012	19.978.010-7	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	56.408
	19/12/2023	T-2908062	19.978.010-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	377.500
13-5.584	DP-8152 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.						
	19/12/2023	B-3879549	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	542.100	0
	19/12/2023	B-3879754	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	1.200	0
	19/12/2023	B-3879792	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	14.100	0
	19/12/2023	B-3884469	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	123.197	0
	19/12/2023	B-3884469	76.411.321-7	1140801	Otros Deudores	2.403	0
	19/12/2023	T-2908070	76.411.321-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	683.000
13-5.585	DP-8135 HOSPITAL DR. JUAN NOÉ CREVANI ARICA						
	19/12/2023	D-0011970	61.606.001-5	2152601001	Devoluciones DISAM	83.858	0
	19/12/2023	T-2908560	61.606.001-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	83.858
13-5.586	DP-8073 SOCIEDAD DE PRESTACIONES MEDICAS FASC LTDA						
	19/12/2023	R-0000113	76.130.369-4	2152209002002	Otros Arriendos	2.925.837	0
	19/12/2023	T-2908624	76.130.369-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.925.837
13-5.587	DP-7443 BACKLINE SOLUCIONES INTEGRALES SPA						
	19/12/2023	F-0003903	76.549.895-3	2152209999001	Otros DISAM	229.670	0
	19/12/2023	T-2908624	76.549.895-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	229.670
13-5.588	DP-7467 NOVOSALUD SPA						
	19/12/2023	F-0043583	76.768.780-K	2152204005003	Pie Diabético	999.533	0
	19/12/2023	F-0043583	76.768.780-K	2152204005003	Pie Diabético	300.000	0
	19/12/2023	F-0043583	76.768.780-K	2152204005003	Pie Diabético	300.000	0
	19/12/2023	F-0043583	76.768.780-K	2152204005003	Pie Diabético	1.233.228	0
	19/12/2023	F-0043583	76.768.780-K	2152204005003	Pie Diabético	1.060	0
	19/12/2023	F-0043583	76.768.780-K	2152204005003	Pie Diabético	263.987	0
	19/12/2023	F-0043583	76.768.780-K	2152204005003	Pie Diabético	266.917	0
	19/12/2023	T-2908624	76.768.780-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	3.364.725
13-5.589	DP-7741 PARACLINICS S A						
	19/12/2023	F-0030870	96.986.070-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	237.405	0
	19/12/2023	F-0030870	96.986.070-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	237.405	0
	19/12/2023	F-0030870	96.986.070-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	237.404	0
	19/12/2023	F-0030870	96.986.070-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	356.108	0
	19/12/2023	F-0030870	96.986.070-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	175.466	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
13-5.590	19/12/2023	T-2908624	96.986.070-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.243.788
	DP-7409 ZBOX SPA						
	19/12/2023	F-0003389	76.424.135-5	2152208999001	Otros Servicios	416.203	0
13-5.591	19/12/2023	T-2908624	76.424.135-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	416.203
	DP-7257 BECTON DICKINSON DE CHILE						
	19/12/2023	F-0188808	59.051.480-2	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	288.200	0
	19/12/2023	F-0188808	59.051.480-2	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	234.514	0
	19/12/2023	F-0188808	59.051.480-2	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	287.518	0
	19/12/2023	F-0188808	59.051.480-2	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	323.991	0
	19/12/2023	F-0188808	59.051.480-2	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	110.269	0
	19/12/2023	F-0188808	59.051.480-2	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	36.302	0
	19/12/2023	F-0188808	59.051.480-2	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	28.973	0
	19/12/2023	F-0188808	59.051.480-2	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	90.329	0
	19/12/2023	F-0188808	59.051.480-2	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	250.024	0
	19/12/2023	F-0188808	59.051.480-2	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	54.198	0
13-5.592	19/12/2023	T-2908624	59.051.480-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.704.318
	DP-7232 DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA.						
	19/12/2023	F-0064939	89.752.800-2	2152204003001001	Productos Quimicos Farmacia	1.202	0
	19/12/2023	F-0064939	89.752.800-2	2152204003001001	Productos Quimicos Farmacia	6.294	0
	19/12/2023	F-0064939	89.752.800-2	2152204003001001	Productos Quimicos Farmacia	38.894	0
	19/12/2023	F-0064939	89.752.800-2	2152204003001001	Productos Quimicos Farmacia	23.780	0
	19/12/2023	F-0064939	89.752.800-2	2152204003001001	Productos Quimicos Farmacia	3.014	0
	19/12/2023	F-0064939	89.752.800-2	2152204003001001	Productos Quimicos Farmacia	1.000	0
	19/12/2023	F-0064939	89.752.800-2	2152204003001001	Productos Quimicos Farmacia	9	0
	19/12/2023	F-0064939	89.752.800-2	2152204003001001	Productos Quimicos Farmacia	5	0
	19/12/2023	F-0064939	89.752.800-2	2152204003001001	Productos Quimicos Farmacia	54	0
	19/12/2023	F-0064939	89.752.800-2	2152204003001001	Productos Quimicos Farmacia	31	0
	19/12/2023	F-0064939	89.752.800-2	2152204003001001	Productos Quimicos Farmacia	27.390	0
	19/12/2023	F-0064939	89.752.800-2	2152204003001001	Productos Quimicos Farmacia	3.642	0
13-5.593	19/12/2023	T-2908624	89.752.800-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	105.315
	DP-7256 BIOMERIEUX CHILE SPA.						
	19/12/2023	F-0363593	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	200.000	0
	19/12/2023	F-0363593	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	200.000	0
	19/12/2023	F-0363593	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	200.000	0
	19/12/2023	F-0363593	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	246.939	0
	19/12/2023	F-0363593	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	122.872	0
	19/12/2023	F-0363593	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	40.451	0
	19/12/2023	F-0363593	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	32.285	0
	19/12/2023	F-0363593	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	100.653	0
	19/12/2023	F-0363593	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	278.598	0
	19/12/2023	F-0363593	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	60.391	0
13-5.594	19/12/2023	T-2908624	96.659.920-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.482.189
	DP-8004 LABORATORIO CHILE S.A.						
	19/12/2023	F-0891518	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	28.257	0
	19/12/2023	F-0891518	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	80.018	0
	19/12/2023	F-0891518	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	5.072	0
	19/12/2023	F-0891518	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	5.298	0
	19/12/2023	F-0891518	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	60.690	0
	19/12/2023	F-0891518	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	23.418	0
	19/12/2023	F-0891518	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	4.728	0
	19/12/2023	F-0891518	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.940	0
	19/12/2023	F-0891518	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	6.795	0
	19/12/2023	F-0891518	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.403	0
	19/12/2023	F-0891518	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	35.249	0
	19/12/2023	F-0891518	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	60.690	0
	19/12/2023	F-0891518	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.784	0
	19/12/2023			2140907	Incumplimiento de Contrato	72.399	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	19/12/2023			2140907	Incumplimiento de Contrato	0	72.399
	19/12/2023			46104	Otros Ingresos	0	72.399
	19/12/2023	F-0891518	77.596.940-7	115089999003	Reintegros por no cumplimiento de	72.399	0
	19/12/2023	F-0891518	77.596.940-7	115089999003	Reintegros por no cumplimiento de	0	72.399
	19/12/2023	T-2908624	77.596.940-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	250.943
13-5.595	DP-7611 MENDOZA RIVERA BLONDIE VIVIANA						
	19/12/2023	S-0000008	14.103.891-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	422.500	0
	19/12/2023	T-2908641	14.103.891-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	422.500
13-61.991	DP-8155 GUTIÉRREZ CERDA CLAUDIA VANESSA						
	19/12/2023	B-0000017	17.346.679-K	2152103001023008	Programa de Salud Mental Res. 2786 - 951	619.684	0
	19/12/2023	B-0000017	17.346.679-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	80.559
	19/12/2023	T-2908059	17.346.679-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	539.125
13-61.992	DP-8142 TORRES AGUILAR LISKEY DE JESUS						
	19/12/2023	B-0000055	26.136.528-6	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	2.193.500	0
	19/12/2023	B-0000055	26.136.528-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	285.155
	19/12/2023	T-2908059	26.136.528-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.908.345
13-61.993	DP-8119 ALFARO ESCOBAR IGNACIO ANDRÉS						
	19/12/2023	B-0000034	18.869.303-2	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	1.239.368	0
	19/12/2023	B-0000034	18.869.303-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	19/12/2023	T-2908059	18.869.303-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-61.994	DP-8184 MILLÁN LUAN MANUEL VICENTE						
	19/12/2023	B-0000018	5.520.512-4	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	80.000	0
	19/12/2023	B-0000018	5.520.512-4	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	40.000	0
	19/12/2023	B-0000018	5.520.512-4	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	20.000	0
	19/12/2023	B-0000018	5.520.512-4	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	60.000	0
	19/12/2023	B-0000018	5.520.512-4	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	100.000	0
	19/12/2023	B-0000018	5.520.512-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	39.000
	19/12/2023	T-2908059	5.520.512-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	261.000
13-61.995	DP-8159 MILLÁN LUAN MANUEL VICENTE						
	19/12/2023	B-0000017	5.520.512-4	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	40.000	0
	19/12/2023	B-0000017	5.520.512-4	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	60.000	0
	19/12/2023	B-0000017	5.520.512-4	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	80.000	0
	19/12/2023	B-0000017	5.520.512-4	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	80.000	0
	19/12/2023	B-0000017	5.520.512-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	33.800
	19/12/2023	T-2908059	5.520.512-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	226.200
13-61.996	DP-8156 DÍAZ SILES CHARLOTTE ANDREA						
	19/12/2023	B-0000015	19.149.148-3	2152103001023001	Programa Detección Intervencion y	307.595	0
	19/12/2023	B-0000015	19.149.148-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	39.987
	19/12/2023	T-2908059	19.149.148-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	267.608
13-61.997	DP-8141 DEMARIA OBLITAS FLAVIA PATRICIA						
	19/12/2023	B-0000076	19.871.141-1	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	9.015	0
	19/12/2023	B-0000076	19.871.141-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	1.172
	19/12/2023	T-2908059	19.871.141-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	7.843
13-61.998	DP-8088 ARAYA VERGARA PAMELA CORAL						
	19/12/2023	B-0000070	16.226.810-4	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	475.700	0
	19/12/2023	B-0000070	16.226.810-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	61.841
	19/12/2023	T-2908059	16.226.810-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	413.859
13-61.999	DP-8087 MELO FIGUEROA JOSABETH SIGRID						
	19/12/2023	B-0000062	19.149.517-9	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	926.356	0
	19/12/2023	B-0000062	19.149.517-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	120.426
	19/12/2023	T-2908059	19.149.517-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	805.930
13-62.000	DP-8154 ALBORNOZ FIGUEROA VALENTINA ANDREA						
	19/12/2023	B-0000022	19.870.934-4	2152103001023024	Convenio Programa Continuidad de	482.265	0
	19/12/2023	B-0000022	19.870.934-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	62.694
	19/12/2023	T-2908059	19.870.934-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	419.571
13-62.001	DP-8153 ALVAREZ BRAÑEZ AURELIA						
	19/12/2023	B-0000166	6.417.655-2	2152103001023007	Programa de Salud Pueblos Indigenas Res.	637.015	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	19/12/2023	B-0000166	6.417.655-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	82.812
	19/12/2023	T-2908059	6.417.655-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	554.203
13-62.002	DP-8104 BAHAMONDES ROJAS ARIEL ALEJANDRO						
	19/12/2023	B-0000060	16.771.906-6	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	26.824	0
	19/12/2023	B-0000060	16.771.906-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	3.487
	19/12/2023	T-2908059	16.771.906-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	23.337
13-62.003	DP-8147 HENRÍQUEZ BUSTOS NATALIA MACARENA						
	19/12/2023	B-0000086	18.356.193-6	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	147.400	0
	19/12/2023	B-0000086	18.356.193-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	19.162
	19/12/2023	T-2908059	18.356.193-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	128.238
13-62.004	DP-8144 VARGAS QUEVEDO GUILLERMO JAVIER LINCOYAN						
	19/12/2023	B-0000035	19.357.577-3	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	33.530	0
	19/12/2023	B-0000035	19.357.577-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	4.359
	19/12/2023	T-2908059	19.357.577-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	29.171
13-62.005	DP-8089 FERNÁNDEZ PALACIOS MARIELL ALEXANDRA						
	19/12/2023	B-0000024	18.314.953-9	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	1.239.368	0
	19/12/2023	B-0000024	18.314.953-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	19/12/2023	T-2908059	18.314.953-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-62.006	DP-8039 DELGADO QUIÑONEZ JANISSE GABRIELA						
	19/12/2023	B-0000232	25.761.343-7	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	1.578.500	0
	19/12/2023	B-0000232	25.761.343-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	205.205
	19/12/2023	T-2908059	25.761.343-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.373.295
13-62.007	DP-8037 RAMIREZ AGUIRRE ANDREA PATRICIA						
	19/12/2023	B-0000030	15.008.158-0	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	678.838	0
	19/12/2023	B-0000030	15.008.158-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	88.249
	19/12/2023	T-2908059	15.008.158-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	590.589
13-62.008	DP-8124 CASTRO COLQUE IVANIA DE LOS ANGELES						
	19/12/2023	B-0000039	18.314.047-7	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	779.000	0
	19/12/2023	B-0000039	18.314.047-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	101.270
	19/12/2023	T-2908059	18.314.047-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	677.730
13-62.009	DP-8125 MAITA GUTIERREZ MIGUEL ANDRES						
	19/12/2023	B-0000072	16.224.415-9	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	80.472	0
	19/12/2023	B-0000072	16.224.415-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	10.461
	19/12/2023	T-2908059	16.224.415-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	70.011
13-62.010	DP-8126 JIMENEZ MAGNAN CONSTANZA JAVIERA						
	19/12/2023	B-0000058	19.147.183-0	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	1.239.368	0
	19/12/2023	B-0000058	19.147.183-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	19/12/2023	T-2908059	19.147.183-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-62.011	DP-8140 CONTRERAS CONTRERAS RHONA DE LA CRUZ						
	19/12/2023	B-0000060	27.678.697-0	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	4.797.000	0
	19/12/2023	B-0000060	27.678.697-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	623.610
	19/12/2023	T-2908059	27.678.697-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	4.173.390
13-62.012	DP-7771 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LYG SPA						
	19/12/2023	F-0002044	77.290.971-3	2152904011007	Programa Mantenimiento e Infraestructura	464.338	0
	19/12/2023	F-0002044	77.745.064-6	2140989	Retención de Pagos Factoring	464.338	0
	19/12/2023	F-0002044	77.745.064-6	2140989	Retención de Pagos Factoring	0	464.338
	19/12/2023	T-2908082	77.745.064-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	464.338
13-62.013	DP-7613 COMERCIALIZADORA FABRICA MOISES IQUIQUE LIMITADA						
	19/12/2023	F-0123947	76.449.380-K	2152204999011004	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	832.998	0
	19/12/2023			2140907	Incumplimiento de Contrato	35.000	0
	19/12/2023			2140907	Incumplimiento de Contrato	0	35.000
	19/12/2023			46104	Otros Ingresos	0	35.000
	19/12/2023	F-0123947	76.449.380-K	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	35.000	0
	19/12/2023	F-0123947	76.449.380-K	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	0	35.000
	19/12/2023	T-2908082	76.449.380-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	797.998
13-62.014	DP-7254 ÁVILA HUMIRE CARLOS OMAR						
	19/12/2023	F-0039912	10.335.767-5	2152204001013003	Programa Modelo de Atención Integral de	107.683	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	19/12/2023	T-2908082	10.335.767-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	107.683
13-62.015	DP-7944 ROJAS BAEZ DYANA CLARIBEL						
	19/12/2023	B-0000094	16.224.589-9	2152103001023009	Convenio Programa Acceso de Salud a	229.799	0
	19/12/2023	B-0000094	16.224.589-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	29.874
	19/12/2023	T-2902159	16.224.589-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	199.925
3-353	INGRESOS DEVENGADOS DIA 19/12/2023						
	19/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	-838.708	0
	19/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	-2.300.473	0
	19/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	-318.579	0
	19/12/2023			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	3.457.760	0
	19/12/2023		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	2.401.440	0
	19/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.470.472	0
	19/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.467.115	0
	19/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	62.834	0
	19/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	4.007.417	0
	19/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	176.066	0
	19/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	5.063	0
	19/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.078.972	0
	19/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	11.773	0
	19/12/2023			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	18.737	0
	19/12/2023			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	14.955	0
	19/12/2023			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	55.018	0
	19/12/2023			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	19.135	0
	19/12/2023			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	1.244.062	0
	19/12/2023			45201	Venta de Existencias	0	2.401.440
	19/12/2023			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	9.631.619
4-353	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 19/12/2023						
	19/12/2023		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	2.401.440
	19/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	261.801
	19/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	623.757
	19/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	1.318.676
	19/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	2.710.909
	19/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	2.760.464
	19/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	663.178
	19/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	261.333
	19/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	176.066
	19/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	54.671
	19/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	735.509
	19/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	1.425.705
	19/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	1.527.916
	19/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	3.177.617
	19/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	54.663
	19/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	719.170
	19/12/2023		13.848.024-0	1140306006	Fondo a Rendir Chile Crece Contigo	0	63.960
	19/12/2023			1110101001	Cajero Direccion	2.401.440	0
	19/12/2023			1110101002	Cajero Licencias Medicas	16.471.435	0
	19/12/2023		13.848.024-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	20.000	0
	19/12/2023		13.848.024-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	43.960	0
5-231	RECAUDACIÓN FARMACIA MUNICIPAL/ REINTEGRO PROGRAMAS / INGRESO CHEQUES LIC. MÉDICAS						
	19/12/2023		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	2.401.440	0
	19/12/2023		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	16.471.435	0
	19/12/2023			1110101001	Cajero Direccion	0	2.401.440
	19/12/2023			1110101002	Cajero Licencias Medicas	0	16.471.435
9-881	Anula DP 7258 /Error de Digitacion en los Vistos del DP.-						
	19/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	0	309.474
	19/12/2023	F-0363701	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	-52.328
	19/12/2023	F-0363701	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	-42.581

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	19/12/2023	F-0363701	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	-52.204
	19/12/2023	F-0363701	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	-43.355
	19/12/2023	F-0363701	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	-20.024
	19/12/2023	F-0363701	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	-6.594
	19/12/2023	F-0363701	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	-5.264
	19/12/2023	F-0363701	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	-16.405
	19/12/2023	F-0363701	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	-45.402
	19/12/2023	F-0363701	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	-25.317
9-882	Anula DP 7638 /Error de Digitacion en los vistos del DP.-						
	19/12/2023		91.637.000-8	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	0	238.000
	19/12/2023	F-0578745	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-29.750
	19/12/2023	F-0578745	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-29.750
	19/12/2023	F-0578745	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-29.750
	19/12/2023	F-0578745	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-29.750
	19/12/2023	F-0578745	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-29.750
	19/12/2023	F-0578745	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-29.750
	19/12/2023	F-0578745	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-29.750
9-883	Anula DP 7468 /Error en la Digitacion en la Glosa del DP.-						
	19/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	0	698.387
	19/12/2023	F-0066999	76.287.853-4	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y	0	-698.387
9-884	DP7271/ Aplic.Fdo. a rendir/ Y Morales O/DA.7207/2023						
	19/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	20.990	0
	19/12/2023			53208	Servicios Generales	22.970	0
	19/12/2023	D-0007207	14.100.195-7	2152204001013002	Programa de Apoyo al Desarrollo	0	20.990
	19/12/2023	D-0007207	14.100.195-7	2152204001013002	Programa de Apoyo al Desarrollo	20.990	0
	19/12/2023	D-0007207	14.100.195-7	2152208999016002	Programa de Apoyo al Desarrollo	0	22.970
	19/12/2023	D-0007207	14.100.195-7	2152208999016002	Programa de Apoyo al Desarrollo	22.970	0
	19/12/2023	D-0007207	14.100.195-7	1140306006	Fondo a Rendir Chile Crece Contigo	0	43.960
9-885	DP6781/ Aplic. Fdo. a rendir/ C.Celis Gomez/DA.10126/23						
	19/12/2023			53201	Alimentos y Bebidas	297.666	0
	19/12/2023	D-0010126	12.832.152-7	2152201001013001	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	0	297.666
	19/12/2023	D-0010126	12.832.152-7	2152201001013001	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	297.666	0
	19/12/2023	D-0010126	12.832.152-7	1140306022	Prog. Modelo de Atención Inegral Salud	0	297.666
9-886	DP7270/ Aplic. Fdo a rendir/P. Roman L./DA.7091/23						
	19/12/2023			53201	Alimentos y Bebidas	315.900	0
	19/12/2023	D-0007091	7.020.963-2	2152201001013001	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	0	315.900
	19/12/2023	D-0007091	7.020.963-2	2152201001013001	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	315.900	0
	19/12/2023	D-0007091	7.020.963-2	1140306022	Prog. Modelo de Atención Inegral Salud	0	315.900
9-887	DP6554/ Aplic. Fdo. a rendir/ H.Cortes Barraza/ DA.5979/23						
	19/12/2023			53205	Servicios Básicos	30.000	0
	19/12/2023	D-0005979	11.600.246-9	2152205006010005	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	30.000
	19/12/2023	D-0005979	11.600.246-9	2152205006010005	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	30.000	0
	19/12/2023	D-0005979	11.600.246-9	1140306021	Fondo a Rendir Prog.Mas Adulto Mayores	0	30.000
9-888	DP7274/ Aplic. Fdo. a rendir/ P.Roman L./DA.7069/23						
	19/12/2023			53205	Servicios Básicos	30.000	0
	19/12/2023	D-0007069	7.020.963-2	2152205006010003	Convenio Programa de Acompañamiento	0	30.000
	19/12/2023	D-0007069	7.020.963-2	2152205006010003	Convenio Programa de Acompañamiento	30.000	0
	19/12/2023	D-0007069	7.020.963-2	1140306024	Fondo a rendir prog. acompañamiento a	0	30.000
9-889	DP7269/ Aplic. Fdo. a rendir/G. Silva Cubillos/DA.7197/2023						
	19/12/2023			53205	Servicios Básicos	20.000	0
	19/12/2023	D-0007197	13.862.816-7	2152205006010007	Programa de Apoyo al Desarrollo	0	20.000
	19/12/2023	D-0007197	13.862.816-7	2152205006010007	Programa de Apoyo al Desarrollo	20.000	0
	19/12/2023	D-0007197	13.862.816-7	1140306006	Fondo a Rendir Chile Crece Contigo	0	20.000
9-890	DP7268/ Aplic. Fdo. a rendir/G. Silva Cubillos/DA.5979/23						
	19/12/2023			53205	Servicios Básicos	30.000	0
	19/12/2023	D-0005979	13.862.816-7	2152205006010005	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	30.000

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	19/12/2023	D-0005979	13.862.816-7	2152205006010005	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	30.000	0
	19/12/2023	D-0005979	13.862.816-7	1140306021	Fondo a Rendir Prog.Mas Adulto Mayores	0	30.000
9-891	DP4738/ Aplic. Fdo. a rendir/ G. Silva Cubillos/DA.7628/23						
	19/12/2023			53205	Servicios Básicos	30.000	0
	19/12/2023	D-0007628	13.862.816-7	2152205006010004	Convenio Detección , Intervención y Ref.	0	30.000
	19/12/2023	D-0007628	13.862.816-7	2152205006010004	Convenio Detección , Intervención y Ref.	30.000	0
	19/12/2023	D-0007628	13.862.816-7	1140306030	Fondo a Rendir Programa DIR	0	30.000
9-892	DP6555/ Aplic. Fdo. a rendir/ H.Cortes Barraza/ DA.6088/23						
	19/12/2023			53205	Servicios Básicos	8.000	0
	19/12/2023	D-0006088	11.600.246-9	2152205006010002	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	8.000
	19/12/2023	D-0006088	11.600.246-9	2152205006010002	Convenio Programa Acceso de Salud a	8.000	0
	19/12/2023	D-0006088	11.600.246-9	1140306028	Fondo a Rendir Acceso a la atención salud a	0	8.000
9-893	DP 6553/ Aplic. Fdo. a rendir / H. Cortes Barraza/DA.7628/23						
	19/12/2023			53205	Servicios Básicos	30.000	0
	19/12/2023	D-0007628	11.600.246-9	2152205006010004	Convenio Detección , Intervención y Ref.	0	30.000
	19/12/2023	D-0007628	11.600.246-9	2152205006010004	Convenio Detección , Intervención y Ref.	30.000	0
	19/12/2023	D-0007628	11.600.246-9	1140306030	Fondo a Rendir Programa DIR	0	30.000
9-894	DP7275/ Aplic. Fdo. a rendir/ G. Silva Cubillos/ DA. 7207/2023						
	19/12/2023			53208	Servicios Generales	28.268	0
	19/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	15.672	0
	19/12/2023	D-0007207	13.862.816-7	2152204001013002	Programa de Apoyo al Desarrollo	0	15.672
	19/12/2023	D-0007207	13.862.816-7	2152204001013002	Programa de Apoyo al Desarrollo	15.672	0
	19/12/2023	D-0007207	13.862.816-7	2152208999016002	Programa de Apoyo al Desarrollo	0	28.268
	19/12/2023	D-0007207	13.862.816-7	2152208999016002	Programa de Apoyo al Desarrollo	28.268	0
	19/12/2023	D-0007207	13.862.816-7	1140306006	Fondo a Rendir Chile Crece Contigo	0	43.940
9-895	DP6930/ Aplic. Fdo. a rendir/ A. Vilca C./DA.6775/23						
	19/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	96.140	0
	19/12/2023	D-0006775	13.411.483-5	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	0	96.140
	19/12/2023	D-0006775	13.411.483-5	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	96.140	0
	19/12/2023	D-0006775	13.411.483-5	1140309	Fondo a Rendir	0	96.140
9-896	DP7358/ Aplic. Fdo. a rendir/ P. Pinto Ponce/ DA.706/23						
	19/12/2023			53203	Combustibles y Lubricantes	150.000	0
	19/12/2023	D-0000706	12.832.802-5	2152203999001	Para Otros Desamu	0	150.000
	19/12/2023	D-0000706	12.832.802-5	2152203999001	Para Otros Desamu	150.000	0
	19/12/2023	D-0000706	12.832.802-5	1140309	Fondo a Rendir	0	150.000
9-897	DP7777/ Aplic. Fdo. a rendir/ P. Pinto Ponce/DA.709/23						
	19/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	157.270	0
	19/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	64.001	0
	19/12/2023	D-0000709	12.832.802-5	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	0	157.270
	19/12/2023	D-0000709	12.832.802-5	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	157.270	0
	19/12/2023	D-0000709	12.832.802-5	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y	0	64.001
	19/12/2023	D-0000709	12.832.802-5	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y	64.001	0
	19/12/2023	D-0000709	12.832.802-5	1140310	Otros Fondos a Rendir	0	221.271
9-898	Se anula DP-6999/ por N/C a fact-978839//						
	19/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	0	1.286.093
	19/12/2023	F-0978839	92.642.000-3	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	0	-1.286.093
9-899	Ajust.Ingreso/por descet.inasistencia/Agosto a Nov/imput.Ret.Voluntaria						
	19/12/2023		69.010.100-9	1150899999001	Otros	16.110.142	0
	19/12/2023			46104	Otros Ingresos	0	16.110.142
	19/12/2023		69.010.100-9	1150899999001	Otros	0	16.110.142
	19/12/2023		69.010.100-9	2141201	Retenciones Voluntarias	16.110.142	0

Total Diario						163.843.241	163.843.241
11-8.346	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	20/12/2023		76.070.033-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	535.500	0
	20/12/2023	F-0234641	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	66.937
	20/12/2023	F-0234641	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	66.937
	20/12/2023	F-0234641	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	66.937

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	20/12/2023	F-0234641	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	66.937
	20/12/2023	F-0234641	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	66.938
	20/12/2023	F-0234641	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	66.938
	20/12/2023	F-0234641	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	66.938
	20/12/2023	F-0234641	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	66.938
11-8.347	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	20/12/2023		96.599.510-2	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	1.432.760	0
	20/12/2023	F-0294554	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	124.950
	20/12/2023	F-0294554	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	124.950
	20/12/2023	F-0294554	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	124.950
	20/12/2023	F-0294554	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	124.950
	20/12/2023	F-0294554	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	124.950
	20/12/2023	F-0294554	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	124.950
	20/12/2023	F-0294554	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	124.950
	20/12/2023	F-0294554	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	433.160
	20/12/2023	F-0294554	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	124.950
11-8.348	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	20/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	32.249	0
	20/12/2023	F-0000218	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.620
	20/12/2023	F-0000218	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.620
	20/12/2023	F-0000218	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.620
	20/12/2023	F-0000218	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.620
	20/12/2023	F-0000218	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.612
	20/12/2023	F-0000218	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.620
	20/12/2023	F-0000218	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.620
	20/12/2023	F-0000218	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.621
	20/12/2023	F-0000218	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.675
	20/12/2023	F-0000218	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.621
11-8.349	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	20/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	9.163	0
	20/12/2023	F-0143645	77.606.220-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.145
	20/12/2023	F-0143645	77.606.220-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.145
	20/12/2023	F-0143645	77.606.220-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.145
	20/12/2023	F-0143645	77.606.220-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.145
	20/12/2023	F-0143645	77.606.220-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.145
	20/12/2023	F-0143645	77.606.220-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.146
	20/12/2023	F-0143645	77.606.220-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.146
	20/12/2023	F-0143645	77.606.220-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.146
11-8.350	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	20/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	2.308.600	0
	20/12/2023	F-0114431	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	261.312
	20/12/2023	F-0114431	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	261.312
	20/12/2023	F-0114431	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	261.312
	20/12/2023	F-0114431	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	261.312
	20/12/2023	F-0114431	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	103.837
	20/12/2023	F-0114431	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	261.312
	20/12/2023	F-0114431	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	261.312
	20/12/2023	F-0114431	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	261.312
	20/12/2023	F-0114431	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	114.268
	20/12/2023	F-0114431	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	261.311
11-8.351	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	20/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	11.900	0
	20/12/2023	F-0113795	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.487
	20/12/2023	F-0113795	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.487
	20/12/2023	F-0113795	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.487
	20/12/2023	F-0113795	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.487
	20/12/2023	F-0113795	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.488

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	20/12/2023	F-0113795	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.488
	20/12/2023	F-0113795	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.488
	20/12/2023	F-0113795	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.488
11-8.352	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	20/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.113.840	0
	20/12/2023	F-0099588	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	139.230
	20/12/2023	F-0099588	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	139.230
	20/12/2023	F-0099588	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	139.230
	20/12/2023	F-0099588	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	139.230
	20/12/2023	F-0099588	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	139.230
	20/12/2023	F-0099588	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	139.230
	20/12/2023	F-0099588	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	139.230
	20/12/2023	F-0099588	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	139.230
11-8.353	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	20/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	708.050	0
	20/12/2023	F-0092721	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	708.050
11-8.354	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	20/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	937.708	0
	20/12/2023	F-0016081	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	10.442
	20/12/2023	F-0016081	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	10.442
	20/12/2023	F-0016081	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	10.442
	20/12/2023	F-0016081	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	10.442
	20/12/2023	F-0016081	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	10.442
	20/12/2023	F-0016081	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	10.442
	20/12/2023	F-0016081	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	10.442
	20/12/2023	F-0016081	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	10.443
	20/12/2023	F-0016081	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	10.443
	20/12/2023	F-0016097	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	21.514
	20/12/2023	F-0016097	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	21.514
	20/12/2023	F-0016097	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	21.514
	20/12/2023	F-0016097	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	21.514
	20/12/2023	F-0016097	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	12.193
	20/12/2023	F-0016097	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	21.514
	20/12/2023	F-0016097	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	21.515
	20/12/2023	F-0016097	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	21.515
	20/12/2023	F-0016097	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	39.638
	20/12/2023	F-0016097	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	21.515
	20/12/2023	F-0016035	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	52.781
	20/12/2023	F-0016035	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	52.781
	20/12/2023	F-0016035	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	52.781
	20/12/2023	F-0016035	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	52.781
	20/12/2023	F-0016035	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	91.383
	20/12/2023	F-0016035	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	52.781
	20/12/2023	F-0016035	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	52.781
	20/12/2023	F-0016035	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	52.782
	20/12/2023	F-0016035	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	116.591
	20/12/2023	F-0016035	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	52.782
11-8.355	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	20/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	461.363	0
	20/12/2023	F-0015998	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	13.060
	20/12/2023	F-0015998	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	13.060
	20/12/2023	F-0015998	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	13.060
	20/12/2023	F-0015998	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	13.060
	20/12/2023	F-0015998	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	20.896
	20/12/2023	F-0015998	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	13.060
	20/12/2023	F-0015998	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	13.060
	20/12/2023	F-0015998	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	13.061
	20/12/2023	F-0015998	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	31.345

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	20/12/2023	F-0015998	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	13.061
	20/12/2023	F-0016057	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	38.080
	20/12/2023	F-0016057	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	38.080
	20/12/2023	F-0016057	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	38.080
	20/12/2023	F-0016057	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	38.080
	20/12/2023	F-0016057	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	38.080
	20/12/2023	F-0016057	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	38.080
	20/12/2023	F-0016057	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	38.080
	20/12/2023	F-0016057	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	38.080
11-8.356	SERVICIO BANQUETERIA EUGENIO PETRUCELLI M:753						
	20/12/2023			53208	Servicios Generales	773.500	0
	20/12/2023	F-0000080	11.465.997-5	2152208999001	Otros Servicios	0	773.500
11-8.357	REPTOS. P/VEHICULOS OOPP.LOG. M:459						
	20/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.738.590	0
	20/12/2023	F-0001182	76.818.327-9	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y	0	1.738.590
11-8.358	1 IMPRESORA/4 TONER OOPP.LOG. M:375						
	20/12/2023			53214	Gastos en Bienes Muebles	172.545	0
	20/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	333.200	0
	20/12/2023	F-0001214	10.232.710-1	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	0	333.200
	20/12/2023	F-0001214	10.232.710-1	2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	172.545
11-8.359	REACTIVOS LABORATORIO M:359/22						
	20/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	66.688	0
	20/12/2023	F-0257185	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	6.000
	20/12/2023	F-0257185	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	60.000
	20/12/2023	F-0257185	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	688
11-8.360	REACTIVOS LABORATORIO CLINICO M.762						
	20/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	210.630	0
	20/12/2023	F-0257184	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	21.063
	20/12/2023	F-0257184	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	21.063
	20/12/2023	F-0257184	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	21.063
	20/12/2023	F-0257184	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	21.063
	20/12/2023	F-0257184	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	21.063
	20/12/2023	F-0257184	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	21.063
	20/12/2023	F-0257184	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	21.063
	20/12/2023	F-0257184	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	21.063
	20/12/2023	F-0257184	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	21.063
	20/12/2023	F-0257184	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	21.063
11-8.361	Clorefenamina 2,5MG /5ML - Drogueria M: 778						
	20/12/2023		80.447.400-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	1.486.013	0
	20/12/2023	F-0294596	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	59.441
	20/12/2023	F-0282358	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	50.635
	20/12/2023	F-0282358	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	165.113
	20/12/2023	F-0282358	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	110.075
	20/12/2023	F-0282358	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	110.075
	20/12/2023	F-0282358	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	275.187
	20/12/2023	F-0282358	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	55.037
	20/12/2023	F-0282358	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	11.007
	20/12/2023	F-0282358	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	11.008
	20/12/2023	F-0282358	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	11.007
	20/12/2023	F-0282358	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	11.007
	20/12/2023	F-0282358	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	11.008
	20/12/2023	F-0282358	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	110.076
	20/12/2023	F-0282358	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	385.262
	20/12/2023	F-0282358	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	110.075
11-8.362	NORMA TÉCNICA N°147 B. PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO DIST.M:748						
	20/12/2023			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.789.000	0
	20/12/2023	F-0001900	76.532.024-0	2152211999011001	Convenio Programa Desarrollo RRHH	0	1.789.000

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
11-8.363	2 BALANZA PROG. ESPACIO AMIGABLE M:1146						
	20/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	283.591	0
	20/12/2023	F-0000886	76.471.665-5	2152204013011017	Programa Espacios Amigables para	0	283.591
11-8.364	GALLETON/AGUA PROG. APOYO B. PRACTICA M:1130						
	20/12/2023			53201	Alimentos y Bebidas	286.433	0
	20/12/2023	F-0060631	76.042.669-5	2152201001013002	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	0	286.433
11-8.365	LENTE OPTICOS PROG. RESOLUTIVIDAD 2023 M:560						
	20/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	3.439.903	0
	20/12/2023	F-0000906	76.019.041-1	2152204999011005	Convenio Programa de Resolutividad en	0	573.317
	20/12/2023	F-0000906	76.019.041-1	2152204999011005	Convenio Programa de Resolutividad en	0	573.317
	20/12/2023	F-0000906	76.019.041-1	2152204999011005	Convenio Programa de Resolutividad en	0	573.317
	20/12/2023	F-0000906	76.019.041-1	2152204999011005	Convenio Programa de Resolutividad en	0	573.317
	20/12/2023	F-0000906	76.019.041-1	2152204999011005	Convenio Programa de Resolutividad en	0	573.317
	20/12/2023	F-0000906	76.019.041-1	2152204999011005	Convenio Programa de Resolutividad en	0	573.318
11-8.366	MAT. ASEO ESFAM IRIS VELIZ M:696						
	20/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.414.360	0
	20/12/2023	F-0040323	9.454.737-7	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	0	169.029
	20/12/2023	F-0040323	9.454.737-7	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	0	261.411
	20/12/2023	F-0040323	9.454.737-7	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	0	179.993
	20/12/2023	F-0040323	9.454.737-7	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	0	369.224
	20/12/2023	F-0040323	9.454.737-7	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	0	170.247
	20/12/2023	F-0040323	9.454.737-7	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	0	264.456
11-8.367	LIC. CORREO ELECT. PLATAF. GOOGLE/ OC 2369-45-CN22- 3 AÑOS/2023						
	20/12/2023			15102	Sistemas de Información	7.802.681	0
	20/12/2023	F-0050403	96.899.890-0	2152907001001001	Programas Computaciones Desamu	0	7.802.681
13-5.596	DP-6873 MANOSALVA QUIROGA NICOLE ANDREA						
	20/12/2023	S-0000005	17.012.002-7	2152208008	Salas Cunus y/o Jardines Infantiles	422.500	0
	20/12/2023	S-0000006	17.012.002-7	2152208008	Salas Cunus y/o Jardines Infantiles	422.500	0
	20/12/2023	S-0000007	17.012.002-7	2152208008	Salas Cunus y/o Jardines Infantiles	221.309	0
	20/12/2023	S-0000008	17.012.002-7	2152208008	Salas Cunus y/o Jardines Infantiles	422.500	0
	20/12/2023	T-2910167	17.012.002-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.488.809
13-5.597	DP-8043 GÁLVEZ HERRERA PAULINA ANDREA						
	20/12/2023	S-0000008	17.012.424-3	2152208008	Salas Cunus y/o Jardines Infantiles	192.050	0
	20/12/2023	T-2910167	17.012.424-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	192.050
13-5.598	DP-7549 CORTÉS TRIGO CAROLINA GISELA						
	20/12/2023	S-0000008	16.773.167-8	2152208008	Salas Cunus y/o Jardines Infantiles	422.500	0
	20/12/2023	T-2910167	16.773.167-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	422.500
13-5.599	DP-8044 URIBE URIBE RITA MEILYN						
	20/12/2023	D-0002095	19.492.962-5	2152208007011	Pasajes Lactancia Materna	21.000	0
	20/12/2023	D-0002095	19.492.962-5	2152208007011	Pasajes Lactancia Materna	30.000	0
	20/12/2023	D-0002095	19.492.962-5	2152208007011	Pasajes Lactancia Materna	24.000	0
	20/12/2023	D-0002095	19.492.962-5	2152208007011	Pasajes Lactancia Materna	48.000	0
	20/12/2023	T-2910189	19.492.962-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	123.000
13-5.600	DP-8269 MAMANI CASTILLO CARLOS ANDRÉS						
	20/12/2023	B-0000089	18.264.219-3	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	287.000	0
	20/12/2023	B-0000089	18.264.219-3	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	37.310
	20/12/2023	T-2910216	18.264.219-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	249.693
	20/12/2023		69.010.100-9	1140801	Otros Deudores	3	0
13-5.601	DP-7906 PENOTT CADENAS SIXTO MAURICIO						
	20/12/2023	B-0000107	27.083.056-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	2.665.000	0
	20/12/2023	B-0000107	27.083.056-0	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	346.450
	20/12/2023	T-2910216	27.083.056-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.318.550
13-5.602	DP-7963 ARAYA GARATE NORMA LORETO						
	20/12/2023	B-0000044	15.007.466-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	991.600	0
	20/12/2023	B-0000044	15.007.466-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	128.908
	20/12/2023	T-2910216	15.007.466-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	862.692
13-5.603	DP-8217 MENDOZA ALVARADO CARLA MACARENA						

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	20/12/2023	B-0000017	14.102.516-3	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	750.330	0
	20/12/2023	B-0000017	14.102.516-3	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	97.543
	20/12/2023	T-2910216	14.102.516-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	652.787
13-5.604	DP-8308 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A						
	20/12/2023	B-2102856	76.215.634-2	2152205002	Agua	731.450	0
	20/12/2023	B-2104652	76.215.634-2	2152205002	Agua	104.650	0
	20/12/2023	B-2103939	76.215.634-2	2152205002	Agua	88.350	0
	20/12/2023	B-2105476	76.215.634-2	2152205002	Agua	409.700	0
	20/12/2023	T-2910353	76.215.634-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.334.150
13-5.605	DP-8225 NEOMEDI SPA						
	20/12/2023	F-0008270	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.272	0
	20/12/2023	F-0008270	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.272	0
	20/12/2023	F-0008270	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.272	0
	20/12/2023	F-0008270	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.272	0
	20/12/2023	F-0008270	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.272	0
	20/12/2023	F-0008270	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.272	0
	20/12/2023	F-0008270	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.272	0
	20/12/2023	F-0008270	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.271	0
	20/12/2023	F-0008270	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	3.392	0
	20/12/2023	F-0008270	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.271	0
	20/12/2023	F-0008269	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.975	0
	20/12/2023	F-0008269	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.975	0
	20/12/2023	F-0008269	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.975	0
	20/12/2023	F-0008269	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.975	0
	20/12/2023	F-0008269	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.975	0
	20/12/2023	F-0008269	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.975	0
	20/12/2023	F-0008269	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.975	0
	20/12/2023	F-0008269	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.975	0
	20/12/2023	F-0008269	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.975	0
	20/12/2023	F-0008269	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.975	0
	20/12/2023	F-0008269	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	119.000	0
	20/12/2023	F-0008269	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.975	0
	20/12/2023	T-2910353	77.356.148-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	156.366
13-5.606	DP-8208 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE						
	20/12/2023	F-2556732	60.503.000-9	2152205004	Correo	200.421	0
	20/12/2023	T-2910353	60.503.000-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	200.421
13-5.607	DP-7548 FERNÁNDEZ ZÚÑIGA MARÍA JOSÉ						
	20/12/2023	S-0000008	15.009.423-2	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	326.485	0
	20/12/2023	T-2910364	15.009.423-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	326.485
13-5.608	DP-8082 ESPAÑA VALENCIA DINAR FABRICIO						
	20/12/2023	B-0000222	25.691.430-1	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	1.681.000	0
	20/12/2023	B-0000222	25.691.430-1	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	218.530
	20/12/2023	T-2910388	25.691.430-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.462.470
13-5.609	DP-8219 APAZA MAMANI CARLOS ALONSO						
	20/12/2023	B-0000091	18.313.235-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	408.700	0
	20/12/2023	B-0000091	18.313.235-0	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	53.131
	20/12/2023	T-2910388	18.313.235-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	355.569
13-5.610	DP-7974 HERRERA MENDOZA GABRIELA ALEXANDRA						
	20/12/2023	B-0000072	27.083.219-9	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	1.599.000	0
	20/12/2023	B-0000072	27.083.219-9	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	207.870
	20/12/2023	T-2910388	27.083.219-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.391.130
13-5.611	DP-7973 CONCHA TOLOZA NATALIA PAULINA						
	20/12/2023	B-0000030	15.768.654-2	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	353.727	0
	20/12/2023	B-0000030	15.768.654-2	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	45.985
	20/12/2023	T-2910388	15.768.654-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	307.742
13-5.612	DP-8304 MAMANI CASTRO ELBA ANDREA						
	20/12/2023	D-0000705	13.867.637-4	1140310	Otros Fondos a Rendir	216.209	0
	20/12/2023	T-2910732	13.867.637-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	216.209
13-5.613	DP-8305 VILCA CORONEL ALEJANDRA CAROL DE GUADALUPE						
	20/12/2023	D-0006775	13.411.483-5	1140309	Fondo a Rendir	96.194	0
	20/12/2023	T-2910732	13.411.483-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	96.194

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
13-5.614	DP-8302 PINTO PONCE PAMELA ANGELICA						
	20/12/2023	D-0000709	12.832.802-5	1140310	Otros Fondos a Rendir	221.271	0
	20/12/2023	T-2910732	12.832.802-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	221.271
13-5.615	DP-8303 PINTO PONCE PAMELA ANGELICA						
	20/12/2023	D-0000706	12.832.802-5	1140309	Fondo a Rendir	150.000	0
	20/12/2023	T-2910732	12.832.802-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	150.000
13-5.616	DP-8306 HENRÍQUEZ TRONCOSO FELIPE BENJAMÍN						
	20/12/2023	D-0005285	15.693.899-8	1140310	Otros Fondos a Rendir	595.051	0
	20/12/2023	C-0040030	15.693.899-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	595.051
13-5.617	DP-8261 GUAJARDO SOLÍS TERESITA DE JESÚS						
	20/12/2023	B-0000042	18.456.389-4	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	1.239.368	0
	20/12/2023	B-0000042	18.456.389-4	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	161.118
	20/12/2023	T-2910758	18.456.389-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.078.250
13-5.618	DP-8294 VALENCIA CHACAMA NELSON OSVALDO						
	20/12/2023	B-0000084	16.224.808-1	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	1.230.000	0
	20/12/2023	B-0000084	16.224.808-1	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	159.900
	20/12/2023	T-2910758	16.224.808-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.070.100
13-5.619	DP-8293 HUANCA MAMANI ALFONSO YOSI						
	20/12/2023	B-0000035	14.102.122-2	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	799.500	0
	20/12/2023	B-0000035	14.102.122-2	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	103.935
	20/12/2023	T-2910758	14.102.122-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	695.565
13-5.620	DP-8295 ROJAS CORTÉS LESLIE MARIANNE						
	20/12/2023	B-0000239	13.414.089-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	241.200	0
	20/12/2023	B-0000239	13.414.089-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	31.356
	20/12/2023	T-2910758	13.414.089-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	209.844
13-5.621	DP-8150 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.						
	20/12/2023	B-3879572	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	1.479.300	0
	20/12/2023	B-3879754	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	1.267.500	0
	20/12/2023	B-3880077	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	219.800	0
	20/12/2023	B-3879659	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	509.200	0
	20/12/2023	B-3880178	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	1.866.500	0
	20/12/2023	T-2910901	76.411.321-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	5.342.300
13-5.622	DP-8018 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.						
	20/12/2023	B-3879134	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	124.600	0
	20/12/2023	T-2910901	76.411.321-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	124.600
13-5.623	DP-8151 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.						
	20/12/2023	B-3879794	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	595.500	0
	20/12/2023	B-3880209	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	1.240.300	0
	20/12/2023	B-3880086	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	1.066.200	0
	20/12/2023	F-2074271	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	40.300	0
	20/12/2023	T-2910901	76.411.321-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.942.300
13-5.624	DP-8149 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.						
	20/12/2023	B-3880114	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	255.900	0
	20/12/2023	B-3879981	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	41.500	0
	20/12/2023	F-2073997	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	114.100	0
	20/12/2023	T-2910901	76.411.321-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	411.500
13-5.625	DP-7228 PINNACLE CHILE SPA						
	20/12/2023	F-0007327	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	186.259	0
	20/12/2023	F-0007175	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	32.725	0
	20/12/2023	F-0006773	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	313.075	0
	20/12/2023	F-0006725	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	128.520	0
	20/12/2023	T-2910901	77.091.384-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	660.579
13-5.626	DP-7655 GTD TELESAT S.A.						
	20/12/2023	F-1266496	96.721.280-6	2152205008001	Enlaces de Telecomunicaciones DISAM	14.161.237	0
	20/12/2023	T-2910913	96.721.280-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	14.161.237
13-5.627	DP-8334 ACREDITADORA EN GESTION DE CALIDAD EN SALUD Y SEGURIDAD						
	20/12/2023	D-0012518	76.281.730-6	2152212999001	Otros Desamu	5.779.440	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	20/12/2023	T-2911647	76.281.730-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	5.779.440
13-62.016	DP-8075 URRUTIA ARANIBAR ARTURO MIGUEL						
	20/12/2023	B-0000009	15.980.294-9	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	3.710.500	0
	20/12/2023	B-0000009	15.980.294-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	482.365
	20/12/2023	T-2910316	15.980.294-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	3.228.135
13-62.017	DP-8270 ROJAS CORTÉS LESLIE MARIANNE						
	20/12/2023	B-0000233	13.414.089-5	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	187.600	0
	20/12/2023	B-0000233	13.414.089-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	24.388
	20/12/2023	T-2910316	13.414.089-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	163.212
13-62.018	DP-8260 ROMO LÓPEZ NACHMIA CONSTANZA						
	20/12/2023	B-0000041	19.494.355-5	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	67.887	0
	20/12/2023	B-0000041	19.494.355-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	8.825
	20/12/2023	T-2910316	19.494.355-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	59.062
13-62.019	DP-8165 HEPP DEKOVIC BASTIÁN						
	20/12/2023	B-0000027	19.150.198-5	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	164.000	0
	20/12/2023	B-0000027	19.150.198-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	21.320
	20/12/2023	T-1051836	19.150.198-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	142.680
13-62.020	DP-8033 ABARCA ALVAREZ PAMELA ANDREA						
	20/12/2023	B-0000002	17.048.263-8	2152103001023024	Convenio Programa Continuidad de	93.704	0
	20/12/2023	B-0000002	17.048.263-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	12.182
	20/12/2023	T-2910316	17.048.263-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	81.522
13-62.021	DP-8138 FARFAN FARFAN PAMELA ANDREA						
	20/12/2023	B-0000026	19.354.334-0	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	668.341	0
	20/12/2023	B-0000026	19.354.334-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	86.884
	20/12/2023	T-2911422	19.354.334-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	581.457
13-62.022	DP-8168 RUBIO BETANCOURT JULIO CESAR						
	20/12/2023	B-0000460	25.521.961-8	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	553.500	0
	20/12/2023	B-0000460	25.521.961-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	71.955
	20/12/2023	T-2910316	25.521.961-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	481.545
13-62.023	DP-8171 CHAVEZ LINARES MILAGROS YOANA						
	20/12/2023	B-0000012	23.678.392-8	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	3.013.500	0
	20/12/2023	B-0000012	23.678.392-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	391.755
	20/12/2023	T-2910316	23.678.392-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	2.621.745
13-62.024	DP-8173 ABAD ACOSTA JOSE MANUEL						
	20/12/2023	B-0000574	25.227.882-6	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	656.000	0
	20/12/2023	B-0000574	25.227.882-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	85.280
	20/12/2023	T-2910316	25.227.882-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	570.720
13-62.025	DP-8023 HIDALGO CACERES CLAUDINA CAROL						
	20/12/2023	B-0000140	15.000.227-3	2152103001023008	Programa de Salud Mental Res. 2786 - 951	619.684	0
	20/12/2023	B-0000140	15.000.227-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	80.559
	20/12/2023	T-2910316	15.000.227-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	539.125
13-62.026	DP-8123 BARRAZA FUENTES GUILLERMO MANUEL						
	20/12/2023	B-0000069	11.815.129-1	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	53.648	0
	20/12/2023	B-0000069	11.815.129-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	6.974
	20/12/2023	T-2910316	11.815.129-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	46.674
13-62.027	DP-8122 MORALES ROJO PALOMA ARIEL						
	20/12/2023	B-0000095	19.495.641-K	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	678.838	0
	20/12/2023	B-0000095	19.495.641-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	88.249
	20/12/2023	T-2910316	19.495.641-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	590.589
13-62.028	DP-8273 OLIVEROS LOZANO ROBINSON ALEJANDRO						
	20/12/2023	B-0000609	16.772.129-K	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	110.000	0
	20/12/2023	B-0000609	16.772.129-K	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	40.000	0
	20/12/2023	B-0000609	16.772.129-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	19.500
	20/12/2023	T-2910316	16.772.129-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	130.500
13-62.029	DP-8216 MENDOZA ALVARADO CARLA MACARENA						
	20/12/2023	B-0000016	14.102.516-3	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	457.344	0
	20/12/2023	B-0000016	14.102.516-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	59.455

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	20/12/2023	T-2910316	14.102.516-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	397.889
13-62.030	DP-7962 CONCHA TOLOZA NATALIA PAULINA						
	20/12/2023	B-0000031	15.768.654-2	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	375.165	0
	20/12/2023	B-0000031	15.768.654-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	48.771
	20/12/2023	T-2910316	15.768.654-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	326.394
13-62.031	DP-8244 BARRAZA FUENTES GUILLERMO MANUEL						
	20/12/2023	B-0000068	11.815.129-1	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	637.015	0
	20/12/2023	B-0000068	11.815.129-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	82.812
	20/12/2023	T-2910518	11.815.129-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	554.203
13-62.032	DP-8248 TORRICO BOLANOS NATALY						
	20/12/2023	B-0000372	25.523.601-6	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	328.000	0
	20/12/2023	B-0000372	25.523.601-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	42.640
	20/12/2023	T-2910518	25.523.601-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	285.360
13-62.033	DP-8249 TORRICO BOLANOS NATALY						
	20/12/2023	B-0000373	25.523.601-6	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	656.000	0
	20/12/2023	B-0000373	25.523.601-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	85.280
	20/12/2023	T-1051836	25.523.601-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	570.720
13-62.034	DP-8180 REYNA VALLE JAHEL						
	20/12/2023	B-0000067	17.808.687-1	2152103001023004	Programa Elige Vida Sana Comuna Arica	492.931	0
	20/12/2023	B-0000067	17.808.687-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	64.081
	20/12/2023	T-2910518	17.808.687-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	428.850
13-62.035	DP-8247 LEAL VIVANCO CONSTANZA MARIANELLA						
	20/12/2023	B-0000132	16.840.558-8	2152103001023014	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	1.239.368	0
	20/12/2023	B-0000132	16.840.558-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	20/12/2023	T-2910518	16.840.558-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-62.036	DP-8220 ACOSTA CARRERA ORLINA PAOLA						
	20/12/2023	B-0000076	26.416.893-7	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	430.500	0
	20/12/2023	B-0000076	26.416.893-7	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	55.965
	20/12/2023	T-2910518	26.416.893-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	374.535
13-62.037	DP-8245 GARCIA PLATERO JOCELYN						
	20/12/2023	B-0000038	16.225.207-0	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	1.239.368	0
	20/12/2023	B-0000038	16.225.207-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	20/12/2023	T-2910518	16.225.207-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-62.038	DP-8246 VARAS PAREDES JENNIFER PAULINA						
	20/12/2023	B-0000098	15.680.795-8	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	570.369	0
	20/12/2023	B-0000098	15.680.795-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	74.148
	20/12/2023	T-1051836	15.680.795-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	496.221
13-62.039	DP-8118 TERAN TINTILAY ALEJANDRO VITALIANO						
	20/12/2023	B-0000106	26.561.227-K	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	738.000	0
	20/12/2023	B-0000106	26.561.227-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	95.940
	20/12/2023	T-2910518	26.561.227-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	642.060
13-62.040	DP-8117 AGUILAR RETAMAL SABRINA HILDEGARD						
	20/12/2023	B-0000075	17.013.889-9	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	335.000	0
	20/12/2023	B-0000075	17.013.889-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	43.550
	20/12/2023	T-2910518	17.013.889-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	291.450
13-62.041	DP-8114 CASTRO VILLASECA PABLO RENATO						
	20/12/2023	B-0000086	18.315.807-4	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	1.476.000	0
	20/12/2023	B-0000086	18.315.807-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	191.880
	20/12/2023	T-2910518	18.315.807-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.284.120
13-62.042	DP-8113 HUMIRE MOLLO FERNANDO LEOPOLDO						
	20/12/2023	B-0002637	16.770.188-4	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	492.000	0
	20/12/2023	B-0002637	16.770.188-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	63.960
	20/12/2023	T-2910518	16.770.188-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	428.040
13-62.043	DP-8115 FERNÁNDEZ ROJAS CARMEN GLORIA						
	20/12/2023	B-0000142	17.013.430-3	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	1.239.368	0
	20/12/2023	B-0000142	17.013.430-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	20/12/2023	T-2910518	17.013.430-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
13-62.044	DP-8116 AGUILAR RETAMAL SABRINA HILDEGARD						
	20/12/2023	B-0000076	17.013.889-9	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	1.239.368	0
	20/12/2023	B-0000076	17.013.889-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	20/12/2023	T-2910518	17.013.889-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-62.045	DP-7867 ALBARRACIN GONZALEZ VALENTINA						
	20/12/2023	B-0000053	18.239.895-0	2152103001023013	Convenio Espacios Amigables para	1.201.287	0
	20/12/2023	B-0000053	18.239.895-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	156.167
	20/12/2023	T-2910518	18.239.895-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.045.120
13-62.046	DP-8103 MAUGARD BRAVO ELENA MARGARITA						
	20/12/2023	B-0000018	15.693.985-4	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	637.015	0
	20/12/2023	B-0000018	15.693.985-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	82.812
	20/12/2023	T-2910518	15.693.985-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	554.203
13-62.047	DP-8139 DEMARIA OBLITAS FLAVIA PATRICIA						
	20/12/2023	B-0000075	19.871.141-1	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	509.190	0
	20/12/2023	B-0000075	19.871.141-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	66.195
	20/12/2023	T-1051836	19.871.141-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	442.995
13-62.048	DP-8166 HEPP DEKOVIC BASTIÁN						
	20/12/2023	B-0000028	19.150.198-5	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	164.000	0
	20/12/2023	B-0000028	19.150.198-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	21.320
	20/12/2023	T-2910316	19.150.198-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	142.680
13-62.049	DP-8110 SEPÚLVEDA DURA SEBASTIÁN YARI						
	20/12/2023	B-0000017	18.472.682-3	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	533.000	0
	20/12/2023	B-0000017	18.472.682-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	69.290
	20/12/2023	T-2910518	18.472.682-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	463.710
13-62.050	DP-8102 MAUGARD BRAVO ELENA MARGARITA						
	20/12/2023	B-0000017	15.693.985-4	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	103.943	0
	20/12/2023	B-0000017	15.693.985-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	13.513
	20/12/2023	T-2910518	15.693.985-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	90.430
13-62.051	DP-8109 ACOSTA CARRERA ORLINA PAOLA						
	20/12/2023	B-0000075	26.416.893-7	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	1.189.000	0
	20/12/2023	B-0000075	26.416.893-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	154.570
	20/12/2023	T-2910573	26.416.893-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.034.430
13-62.052	DP-8108 ASTUDILLO MUÑOZ JONATHAN IGNACIO						
	20/12/2023	B-0000070	18.899.789-9	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	1.239.368	0
	20/12/2023	B-0000070	18.899.789-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	20/12/2023	T-2910573	18.899.789-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-62.053	DP-8178 TAPIA RIVAS CAROLINE ANDREA						
	20/12/2023	B-0000213	17.830.364-3	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	187.600	0
	20/12/2023	B-0000213	17.830.364-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	24.388
	20/12/2023	T-2910573	17.830.364-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	163.212
13-62.054	DP-8179 TAPIA RIVAS CAROLINE ANDREA						
	20/12/2023	B-0000212	17.830.364-3	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	1.239.368	0
	20/12/2023	B-0000212	17.830.364-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	20/12/2023	T-2910573	17.830.364-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-62.055	DP-8188 MUÑOZ BAEZ NATALIA TRACY JACQUELINE						
	20/12/2023	B-0000096	17.012.528-2	2152103001023004	Programa Elige Vida Sana Comuna Arica	422.512	0
	20/12/2023	B-0000096	17.012.528-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	54.927
	20/12/2023	T-2910573	17.012.528-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	367.585
13-62.056	DP-8190 MUÑOZ BAEZ NATALIA TRACY JACQUELINE						
	20/12/2023	B-0000100	17.012.528-2	2152103001023004	Programa Elige Vida Sana Comuna Arica	803.786	0
	20/12/2023	B-0000100	17.012.528-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	104.492
	20/12/2023	T-2910573	17.012.528-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	699.294
13-62.057	DP-8175 FERNÁNDEZ PALACIOS MARIELL ALEXANDRA						
	20/12/2023	B-0000025	18.314.953-9	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	274.700	0
	20/12/2023	B-0000025	18.314.953-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	35.711
	20/12/2023	T-2910573	18.314.953-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	238.989
13-62.058	DP-8298 ABAD ACOSTA JOSE MANUEL						

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	20/12/2023	B-0000578	25.227.882-6	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	216.000	0
	20/12/2023	B-0000578	25.227.882-6	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	144.000	0
	20/12/2023	B-0000578	25.227.882-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	46.800
	20/12/2023	T-2910863	25.227.882-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	313.200
13-62.059	DP-8111 CASTRO COLQUE MACARENA DEL CARMEN						
	20/12/2023	B-0000074	18.599.762-6	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	3.813.000	0
	20/12/2023	B-0000074	18.599.762-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	495.690
	20/12/2023	T-2910863	18.599.762-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	3.317.310
13-62.060	DP-8213 LEAL VILLAGRA LIANG ABNER						
	20/12/2023	B-0000004	19.357.334-7	2152103001023022	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	647.347	0
	20/12/2023	B-0000004	19.357.334-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	84.155
	20/12/2023	T-2910863	19.357.334-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	563.192
13-62.061	DP-8146 HENRÍQUEZ BUSTOS NATALIA MACARENA						
	20/12/2023	B-0000087	18.356.193-6	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	1.239.368	0
	20/12/2023	B-0000087	18.356.193-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	20/12/2023	T-2910863	18.356.193-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-62.062	DP-8121 VERGARA GANDOLFO PIERINNA DANIELLA						
	20/12/2023	B-0000108	16.770.697-5	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	321.940	0
	20/12/2023	B-0000108	16.770.697-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	41.852
	20/12/2023	T-2910863	16.770.697-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	280.088
13-62.063	DP-8262 KONRAD LOZANO MICHELLE IVONNE						
	20/12/2023	B-0000030	13.697.137-9	2152103001023004	Programa Elige Vida Sana Comuna Arica	985.861	0
	20/12/2023	B-0000030	13.697.137-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	128.162
	20/12/2023	T-2910863	13.697.137-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	857.699
13-62.064	DP-8162 ROMO LÓPEZ NACHMIA CONSTANZA						
	20/12/2023	B-0000046	19.494.355-5	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	178.650	0
	20/12/2023	B-0000046	19.494.355-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	23.225
	20/12/2023	T-2910863	19.494.355-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	155.425
13-62.065	DP-8274 AGUILERA ROJAS BARBARA INES						
	20/12/2023	B-0000167	16.346.101-3	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	120.000	0
	20/12/2023	B-0000167	16.346.101-3	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	40.000	0
	20/12/2023	B-0000167	16.346.101-3	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	80.000	0
	20/12/2023	B-0000167	16.346.101-3	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	40.000	0
	20/12/2023	B-0000167	16.346.101-3	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	280.000	0
	20/12/2023	B-0000167	16.346.101-3	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	100.000	0
	20/12/2023	B-0000167	16.346.101-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	85.800
	20/12/2023	T-2910863	16.346.101-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	574.200
13-62.066	DP-8275 GUAJARDO CELSI ELIZABETH ORIANA						
	20/12/2023	B-0002069	7.024.287-7	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	15.000	0
	20/12/2023	B-0002069	7.024.287-7	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	15.000	0
	20/12/2023	B-0002069	7.024.287-7	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	15.000	0
	20/12/2023	B-0002069	7.024.287-7	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	15.000	0
	20/12/2023	B-0002069	7.024.287-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	7.800
	20/12/2023	T-2910863	7.024.287-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	52.200
13-62.067	DP-8296 GUERRA PASTÉN JEANETTE EMILIANA						
	20/12/2023	B-0002129	15.695.316-4	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	30.000	0
	20/12/2023	B-0002129	15.695.316-4	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	15.000	0
	20/12/2023	B-0002129	15.695.316-4	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	30.000	0
	20/12/2023	B-0002129	15.695.316-4	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	15.000	0
	20/12/2023	B-0002129	15.695.316-4	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	60.000	0
	20/12/2023	B-0002129	15.695.316-4	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	15.000	0
	20/12/2023	B-0002129	15.695.316-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	21.450
	20/12/2023	B-0002129	15.695.316-4	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley	0	4.950
	20/12/2023	T-2910863	15.695.316-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	138.600
13-62.068	DP-8271 ROJAS CORTÉS LESLIE MARIANNE						
	20/12/2023	B-0000234	13.414.089-5	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	341.700	0
	20/12/2023	B-0000234	13.414.089-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	44.421

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER			
	20/12/2023	T-2910863	13.414.089-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	297.279			
13-62.069	DP-8120 ROMO LÓPEZ NACHMIA CONSTANZA									
	20/12/2023	B-0000040	19.494.355-5	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	678.838	0			
	20/12/2023	B-0000040	19.494.355-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	88.249			
	20/12/2023	T-2910863	19.494.355-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	590.589			
13-62.070	DP-8297 ORTEGA VÁSQUEZ ALEJANDRO JAVIER									
	20/12/2023	B-0001543	9.120.356-1	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	350.000	0			
	20/12/2023	B-0001543	9.120.356-1	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	350.000	0			
	20/12/2023	B-0001543	9.120.356-1	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	250.000	0			
	20/12/2023	B-0001543	9.120.356-1	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	500.000	0			
	20/12/2023	B-0001543	9.120.356-1	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	100.000	0			
	20/12/2023	B-0001543	9.120.356-1	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	100.000	0			
	20/12/2023	B-0001543	9.120.356-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	214.500			
	20/12/2023	T-2910863	9.120.356-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.435.500			
13-62.071	DP-7377 CINDER CAPACITACION SPA									
	20/12/2023	F-0002977	78.270.220-3	2152211999011001	Convenio Programa Desarrollo RRHH	1.630.500	0			
	20/12/2023	F-0002977	78.270.220-3	2152211999011001	Convenio Programa Desarrollo RRHH	1.630.500	0			
	20/12/2023	F-0002977	78.270.220-3	2152211999011001	Convenio Programa Desarrollo RRHH	543.500	0			
	20/12/2023	F-0002977	78.270.220-3	2152211999011001	Convenio Programa Desarrollo RRHH	1.630.500	0			
	20/12/2023	F-0002977	78.270.220-3	2152211999011001	Convenio Programa Desarrollo RRHH	543.500	0			
	20/12/2023	F-0002977	78.270.220-3	2152211999011001	Convenio Programa Desarrollo RRHH	1.630.500	0			
	20/12/2023	F-0002977	78.270.220-3	2152211999011001	Convenio Programa Desarrollo RRHH	2.174.000	0			
	20/12/2023	F-0002977	78.270.220-3	2152211999011001	Convenio Programa Desarrollo RRHH	1.087.000	0			
	20/12/2023	F-0002977	96.667.560-8	2140989	Retención de Pagos Factoring	0	10.870.000			
	20/12/2023	F-0002977	96.667.560-8	2140989	Retención de Pagos Factoring	10.870.000	0			
	20/12/2023	T-2910927	96.667.560-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	10.870.000			
13-62.072	DP-8136 ORTEGA ORTEGA ALEJANDRO ALFONSO									
	20/12/2023	B-0000027	13.599.392-1	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	433.908	0			
	20/12/2023	B-0000027	13.599.392-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	56.408			
	20/12/2023	T-2911220	13.599.392-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	377.500			
3-354	INGRESOS DEVENGADOS DIA 20/12/2023									
	20/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	-303.373	0			
	20/12/2023			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	303.373	0			
	20/12/2023		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	3.104.010	0			
	20/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	2.500.479	0			
	20/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	204.789	0			
	20/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	755.280	0			
	20/12/2023			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	24.540	0			
	20/12/2023			45201	Venta de Existencias	0	3.104.010			
	20/12/2023			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	3.485.088			
4-354	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 20/12/2023									
	20/12/2023			69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	3.104.010		
	20/12/2023			13.636.708-0	1140305	Fondos Rendir por Traslado	0	88.800		
	20/12/2023			13.848.024-0	1140306026	Fondo a Rendir .Prog. apoyo Salud, Mental	0	25.000		
	20/12/2023				1110101001	Cajero Direccion	3.104.010	0		
	20/12/2023			13.636.708-0	1110301	BSS Fondos DISAM	88.800	0		
	20/12/2023			13.848.024-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	25.000	0		
5-232	RECAUDACIÓN FARMACIA MUNICIPAL/ REINTEGROS / RECHAZO HONORARIO									
	20/12/2023			69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	3.104.010	0		
	20/12/2023				1110101001	Cajero Direccion	0	3.104.010		
9-900	Ajust./corrección imputac.Cta.Presupuest./comp-9-621-23									
	20/12/2023				53205	Servicios Básicos	0	100.000		
	20/12/2023				O-0000789	17.554.550-6	2152205006010005	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	-100.000
	20/12/2023				O-0000789	17.554.550-6	2152205006010005	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	-100.000	0
	20/12/2023						53204	Materiales de Uso o Consumo	100.000	0
	20/12/2023				O-0000789	17.554.550-6	2152204001013004	Programa de Salud Pueblos Indigenas Res.	0	100.000
	20/12/2023				O-0000789	17.554.550-6	2152204001013004	Programa de Salud Pueblos Indigenas Res.	100.000	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
9-901	DP7357/ Aplic. Fdo. a rendir/ E. Mamani C./DA.705/23						
	20/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	67.738	0
	20/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	148.471	0
	20/12/2023	D-0000705	13.867.637-4	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	0	67.738
	20/12/2023	D-0000705	13.867.637-4	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	67.738	0
	20/12/2023	D-0000705	13.867.637-4	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	0	148.471
	20/12/2023	D-0000705	13.867.637-4	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	148.471	0
	20/12/2023	D-0000705	13.867.637-4	1140310	Otros Fondos a Rendir	0	216.209
9-902	DP7356/ Aplic. Fdo. a rendir/ F.Henriquez T./DA.5285/23						
	20/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	245.472	0
	20/12/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	111.599	0
	20/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	237.980	0
	20/12/2023	D-0005285	15.693.899-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	0	245.472
	20/12/2023	D-0005285	15.693.899-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	245.472	0
	20/12/2023	D-0005285	15.693.899-8	2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	0	111.599
	20/12/2023	D-0005285	15.693.899-8	2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	111.599	0
	20/12/2023	D-0005285	15.693.899-8	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y	0	80.000
	20/12/2023	D-0005285	15.693.899-8	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y	80.000	0
	20/12/2023	D-0005285	15.693.899-8	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	0	157.980
	20/12/2023	D-0005285	15.693.899-8	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	157.980	0
	20/12/2023	D-0005285	15.693.899-8	1140310	Otros Fondos a Rendir	0	595.051
9-903	ANULA DP 7446 POR ERROR DE IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA						
	20/12/2023	F-0000069	15.980.634-0	53204	Materiales de Uso o Consumo	0	476.000
	20/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	0	1.142.400
	20/12/2023	F-0000069	15.980.634-0	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y	0	-428.400
	20/12/2023	F-0000069	15.980.634-0	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y	0	-357.000
	20/12/2023	F-0000069	15.980.634-0	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y	0	-357.000
	20/12/2023	F-0000069	15.980.634-0	2152905999001	Otras Desamu	0	-476.000
Total Diario						153.515.974	153.515.974
11-8.377	CONSUMO AGUA POTABLE// DEPENDENCIAS DISAM						
	21/12/2023			53205	Servicios Básicos	881.050	0
	21/12/2023	F-0696269	76.215.634-2	2152205002	Agua	0	306.950
	21/12/2023	B-2108299	76.215.634-2	2152205002	Agua	0	293.350
	21/12/2023	B-2109112	76.215.634-2	2152205002	Agua	0	48.300
	21/12/2023	B-2108298	76.215.634-2	2152205002	Agua	0	232.450
11-8.378	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Junio de 2023 suma alzada						
	21/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.168.500	0
	21/12/2023	B-0000073	27.083.219-9	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	1.168.500
11-8.379	MATERIALES MANTENCION PROG. PMI M.93						
	21/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.129.013	0
	21/12/2023	F-0001900	76.239.680-7	2152204010011001	Programa Mantenimiento e Infraestructura	0	749.915
	21/12/2023	F-0001900	76.239.680-7	2152204010011001	Programa Mantenimiento e Infraestructura	0	379.098
11-8.380	Honorarios, Médico Anatomo Patolog, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/						
	21/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	300.000	0
	21/12/2023	B-0001545	9.120.356-1	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	0	100.000
	21/12/2023	B-0001545	9.120.356-1	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	0	200.000
11-8.381	ESPEJOS P/VEHICULOS OOPP LOG. M:394						
	21/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.618.400	0
	21/12/2023	F-0000069	15.980.634-0	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y	0	428.400
	21/12/2023	F-0000069	15.980.634-0	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y	0	357.000
	21/12/2023	F-0000069	15.980.634-0	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y	0	833.000
11-8.382	Pago de Movilizacion Septiembre, Octubre y Noviembre 2023/ Daniela Bravo / D.A. N° 9765/2						
	21/12/2023			53208	Servicios Generales	88.400	0
	21/12/2023	P-0000009	17.114.991-6	2152208007011	Pasajes Lactancia Materna	0	25.600
	21/12/2023	P-0000010	17.114.991-6	2152208007011	Pasajes Lactancia Materna	0	27.200
	21/12/2023	P-0000011	17.114.991-6	2152208007011	Pasajes Lactancia Materna	0	35.600
11-8.383	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	21/12/2023	F-0123277	76.032.097-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	105.000	0
	21/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	19.950	0
	21/12/2023	F-0123277	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	124.950
11-8.384					Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal		
	21/12/2023	F-0002142	77.354.932-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	127.200	0
	21/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	24.168	0
	21/12/2023	F-0002142	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	151.368
11-8.385					Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal		
	21/12/2023	F-0596356	96.519.830-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	22.500	0
	21/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	4.275	0
	21/12/2023	F-0596356	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	26.775
11-8.386					Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal		
	21/12/2023	F-0003321	77.240.238-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	57.000	0
	21/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	10.830	0
	21/12/2023	F-0003321	77.240.238-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	67.830
11-8.387					Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal		
	21/12/2023	F-0287676	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	62.280	0
	21/12/2023	F-0287992	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	56.250	0
	21/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	22.521	0
	21/12/2023	F-0287676	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	74.113
	21/12/2023	F-0287992	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	66.938
11-8.388					Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal		
	21/12/2023	F-0123097	76.857.605-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	102.420	0
	21/12/2023	F-0123096	76.857.605-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	133.500	0
	21/12/2023	F-0123095	76.857.605-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	146.700	0
	21/12/2023	F-0123094	76.857.605-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	124.740	0
	21/12/2023	F-0123093	76.857.605-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	33.552	0
	21/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	102.774	0
	21/12/2023	F-0123097	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	121.880
	21/12/2023	F-0123096	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	158.865
	21/12/2023	F-0123095	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	174.573
	21/12/2023	F-0123094	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	148.441
	21/12/2023	F-0123093	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	39.927
11-8.389					Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal		
	21/12/2023	F-0365902	76.956.140-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	148.800	0
	21/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	28.272	0
	21/12/2023	F-0365902	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	177.072
11-8.390					14 MOCHILAS DE TRABAJO CVSO M.598		
	21/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	839.697	0
	21/12/2023	F-0002120	77.359.651-4	2152204999001	Otros Gastos DISAM	0	839.697
11-8.391					D800 PROTECTOR SOLAR CVSO M:58		
	21/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.963.976	0
	21/12/2023	F-0006762	76.295.342-0	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	0	1.963.976
11-8.392					50 PROTECTOR SOLAR 1 LT. CVSO M.583		
	21/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	475.405	0
	21/12/2023	F-0778827	76.488.070-6	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	0	475.405
12-8.369					REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:Planta Salud PROCESO:REMUNERACIO		
	21/12/2023			53101	Personal de Planta	2.192.131.256	0
	21/12/2023			53102	Personal a Contrata	747.638.008	0
	21/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	30.067.437	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	3.622.757
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	65.151.642
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	66.469.882
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	43.907.443
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	59.485.251
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	8.291.304
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	14.620.561

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	6.090.552
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	5.954.007
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	5.105.931
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	6.861.336
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	5.621.841
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	1.534.294
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	3.062.800
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	9.914.120
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	2.023.259
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	8.131.782
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	9.325.096
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	54.260.176
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	1.351.110
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	2.680.034
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	4.147.070
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	7.618.608
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	7.910.114
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	813.054
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	1.244.989
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	601.321
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	686.015
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	3.469.568
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	1.306.835
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	28.516.168
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	1.449.103
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	26.060.642
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	26.587.938
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	17.562.965
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	23.794.084
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	3.316.519
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	7.999.603
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	2.507.831
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	3.274.702
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	2.042.369
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	2.744.532
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	2.248.737
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	613.717
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	1.225.117
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	3.965.648
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	809.303
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	3.252.712
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	3.730.035
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	21.704.057
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	540.444
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	1.072.013
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	1.658.828
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	3.047.439
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	3.164.045
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	325.222
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	497.995
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	240.528
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	274.406
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	1.387.826
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	522.734
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	11.406.461
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	2.879.642
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	15.759.261

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	15.945.178
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	9.825.183
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	13.887.634
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	4.651.610
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	6.826.158
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	2.848.514
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	3.050.143
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	1.346.948
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	1.577.812
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	1.519.494
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	745.486
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	1.090.047
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	2.036.258
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	823.720
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	5.451.084
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	4.592.016
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	14.466.623
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	516.178
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	728.806
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	1.063.528
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	2.868.977
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	2.515.618
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	1.130.089
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	1.099.198
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	396.211
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	409.762
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	1.005.130
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	589.093
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	9.322.586
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	178.053
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	78.018
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	83.522
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	72.513
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	355.148
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	389.131
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	527.697
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	189.061
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	78.018
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	78.018
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	226.854
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	2.840.459
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	2.940.930
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	2.036.970
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	2.771.492
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	491.283
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	755.713
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	251.126
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	327.678
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	289.869
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	352.884
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	276.799
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	126.030
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	201.648
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	403.296
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	100.824
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	302.472
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	529.326

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	2.531.449
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	50.412
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	150.768
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	378.090
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	428.502
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	302.472
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	25.206
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	50.412
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	25.206
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	25.206
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	151.236
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	75.618
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	1.257.964
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	579.355
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	782.493
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	424.314
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	403.139
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	68.602
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	72.836
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	106.713
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	550.717
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	454.492
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	6.320.116
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	19.550.319
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	4.228.787
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	5.830.464
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	2.487.392
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	2.656.584
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	2.228.477
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	1.190.800
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	510.595
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	1.239.589
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	10.345.338
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	52.368
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	392.051
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	2.002.432
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	23.715
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	912.102
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	962.415
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	711.680
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	926.248
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	283.693
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	46.990
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	71.142
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	118.570
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	142.285
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	46.990
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	31.212
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	94.859
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	23.714
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	348.124
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	47.430
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	2.616.290
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	30.636
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	94.858
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	142.289
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	47.429

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	112.247
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	4.284.337
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	3.622.757
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	65.151.642
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	66.469.882
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	43.907.443
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	59.485.251
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	8.291.304
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	14.620.561
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	6.090.552
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	5.954.007
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	5.105.931
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	6.861.336
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	5.621.841
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	1.534.294
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	3.062.800
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	9.914.120
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	2.023.259
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	8.131.782
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	9.325.096
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	54.260.176
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	1.351.110
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	2.680.034
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	4.147.070
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	7.618.608
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	7.910.114
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	813.054
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	1.244.989
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	601.321
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	686.015
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	3.469.568
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	1.306.835
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	28.516.168
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	828.043
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	12.157.609
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	12.756.324
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	8.725.004
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	11.909.362
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	1.815.488
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	3.036.672
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	1.036.141
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	1.380.559
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	1.144.973
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	1.441.113
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	1.065.565
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	356.213
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	740.258
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	1.623.100
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	395.198
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	1.467.488
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	2.189.576
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	10.820.310
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	222.309
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	467.608
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	1.326.804
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	1.752.856
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	1.366.289

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	78.070
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	235.550
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	121.490
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	119.529
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	693.194
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	319.155
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	5.094.245
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	4.427.083
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	84.683.062
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	86.086.331
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	56.133.373
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	77.391.721
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	10.339.301
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	18.604.022
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	7.281.914
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	8.002.461
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	6.805.466
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	8.938.269
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	7.132.164
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	2.061.649
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	3.834.255
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	12.984.197
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	2.690.405
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	10.432.556
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	12.788.781
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	69.970.887
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	1.799.678
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	3.284.842
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	6.039.273
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	10.360.101
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	9.885.755
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	360.995
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	1.829.798
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	875.539
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	609.181
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	4.944.260
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	1.740.704
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	34.226.344
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	3.889.446
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	6.486.743
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	2.539.376
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	4.587.979
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	1.379.760
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	293.372
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	405.652
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	461.318
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	347.891
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	18.755
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	81.127
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	5.430.626
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	254.926
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	36.106
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	3.070.855
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	2.359.662
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	30.516.612
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	31.528.218
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	21.863.512

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	29.842.228
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	5.248.680
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	8.074.890
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	2.691.630
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	3.499.119
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	3.115.070
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	3.768.282
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	2.871.072
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	1.345.815
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	2.153.304
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	4.306.608
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	1.076.652
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	3.364.538
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	5.831.865
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	27.652.518
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	538.326
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	1.614.978
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	4.216.887
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	4.700.141
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	3.188.086
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	89.721
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	538.326
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	269.163
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	269.163
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	1.794.420
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	807.489
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	13.621.904
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	989.836
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	15.445.402
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	19.463.504
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	20.674.798
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	20.537.514
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	905.610
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	11.482.664
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	245.653
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	1.081.767
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	452.186
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	1.260.270
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	213.198
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	5.483.006
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	2.384.763
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	255.325
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	2.533.571
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	5.027.439
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	21.353.088
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	426.396
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	426.396
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	255.325
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	5.548.080
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	3.120.438
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	2.577.163
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	1.464.365
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	474.282
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	1.250.310
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	856.646
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	2.794.875
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	644.526

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	24.745.858
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	395.935
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	6.178.155
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	7.785.396
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	8.269.913
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	8.215.001
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	362.244
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	6.276.190
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	135.109
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	432.706
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	180.874
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	504.109
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	85.279
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	2.193.200
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	953.905
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	102.130
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	1.013.428
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	2.010.973
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	8.541.231
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	170.558
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	170.558
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	102.130
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	2.219.227
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	1.248.174
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	1.030.865
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	585.746
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	189.713
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	500.124
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	342.658
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	1.117.950
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	257.810
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	9.898.337
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	158.374
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	6.351.264
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	7.044.157
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	7.274.637
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	7.206.002
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	799.898
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	4.836.363
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	39.304
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	573.083
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	72.350
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	201.643
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	34.112
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	2.307.283
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	381.562
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	40.852
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	1.055.371
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	1.904.389
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	8.111.494
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	68.224
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	68.224
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	40.852
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	1.237.701
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	499.269
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	1.212.345
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	284.298

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	375.885
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	200.049
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	437.063
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	447.179
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	103.125
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	7.849.336
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	67.009
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	72.513
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	67.009
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	72.513
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	212.035
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	72.513
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	139.522
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley Nº 18.717	0	75.618
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley Nº 18.717	0	857.004
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley Nº 18.717	0	1.054.873
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley Nº 18.717	0	1.285.529
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley Nº 18.717	0	1.096.461
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley Nº 18.717	0	75.618
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley Nº 18.717	0	806.592
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley Nº 18.717	0	25.206
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley Nº 18.717	0	50.412
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley Nº 18.717	0	50.412
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley Nº 18.717	0	113.427
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley Nº 18.717	0	25.206
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley Nº 18.717	0	351.204
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley Nº 18.717	0	143.253
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley Nº 18.717	0	25.206
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley Nº 18.717	0	126.030
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley Nº 18.717	0	352.884
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley Nº 18.717	0	1.102.297
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley Nº 18.717	0	50.412
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley Nº 18.717	0	50.412
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley Nº 18.717	0	25.206
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley Nº 18.717	0	655.356
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley Nº 18.717	0	176.442
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley Nº 18.717	0	151.236
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley Nº 18.717	0	100.824
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley Nº 18.717	0	25.206
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley Nº 18.717	0	59.654
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley Nº 18.717	0	50.412
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley Nº 18.717	0	126.030
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley Nº 18.717	0	75.618
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley Nº 18.717	0	1.550.169
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	411.609
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	487.832
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	487.832
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	487.832
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	614.872
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	386.201
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	842.842
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	3.205.765
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	1.007.661
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	1.295.135
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	129.398
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	1.405.835
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	49.131

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	108.177
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	47.798
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	1.835.996
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	63.959
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	807.319
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	23.714
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	252.138
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	164.781
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	260.854
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	23.714
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	23.714
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	23.714
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	23.714
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	187.937
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	68.771
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	71.143
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	47.428
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	277.950
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	989.836
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	15.445.402
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	19.463.504
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	20.674.798
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	20.537.514
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	905.610
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	11.482.664
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	245.653
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	1.081.767
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	452.186
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	1.260.270
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	213.198
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	5.483.006
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	2.384.763
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	255.325
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	2.533.571
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	5.027.439
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	21.353.088
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	426.396
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	426.396
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	255.325
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	5.548.080
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	3.120.438
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	2.577.163
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	1.464.365
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	474.282
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	1.250.310
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	856.646
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	2.794.875
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	644.526
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	24.745.858
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	211.434
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	3.038.401
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	3.779.189
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	4.011.126
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	3.845.291
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	188.497
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	2.603.072
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	33.927
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	222.453

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	143.132
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	348.861
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	16.176
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	1.161.633
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	543.998
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	83.624
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	460.478
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	1.190.699
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	3.989.042
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	166.340
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	140.878
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	73.736
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	2.099.814
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	553.588
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	552.908
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	312.148
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	88.890
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	183.464
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	193.680
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	417.741
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	225.131
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	5.144.758
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	10.600.258
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	12.703.788
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	8.390.626
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	10.792.643
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	284.082
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	6.381.851
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	218.141
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	1.266.473
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	334.398
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	1.859.397
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	1.680.617
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	333.345
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	1.636.733
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	4.002.659
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	12.035.877
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	644.450
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	1.625.347
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	1.489.107
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	874.380
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	642.189
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	800.959
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	854.026
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	473.470
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	6.703.792
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	524.785
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	1.327.451
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	1.102.774
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	1.383.896
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	104.764
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	16.126
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	67.191
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	1.469.092
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	85.097
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	31.648
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	61.180

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	3.207.728
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	687.862
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	8.614.445
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	10.459.972
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	11.796.925
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	10.494.730
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	538.326
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	8.074.890
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	269.163
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	558.016
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	538.326
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	1.211.234
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	53.474
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	3.526.035
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	1.611.988
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	269.163
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	1.166.373
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	3.768.282
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	11.237.555
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	654.963
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	545.062
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	269.163
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	8.283.884
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	1.510.303
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	1.614.978
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	983.940
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	269.163
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	391.782
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	538.326
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	1.166.373
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	807.489
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	15.739.175
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	2.011.119
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	5.309.749
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	5.974.071
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	1.881.444
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	1.660.031
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	602.762
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	337.566
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	1.267.005
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	1.562.817
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	118.399
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	598.181
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	1.031.515
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	62.856
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	432.489
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	280.152
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	253.363
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	54.237
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	7.097
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	34.327
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	77.975
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	149.150
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	1.394
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	7.046
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	97.131
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	0	203.368

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	0	1.914.049
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	0	1.109.551
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	0	1.205.254
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	0	178.451
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	0	155.517
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	0	358.884
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	0	684.872
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	0	445.615
13-5.628	DP-7610 ORTIZ ALMONTE NATYBELINDA SERAFINA						
	21/12/2023	P-0000011	22.347.606-6	2141201	Retenciones Voluntarias	3.019	0
	21/12/2023	P-0000011	13.862.683-0	2141201	Retenciones Voluntarias	5.102	0
	21/12/2023	P-0000011	15.695.148-K	2141201	Retenciones Voluntarias	1.503	0
	21/12/2023	C-0040031	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	3.019
	21/12/2023	C-0040032	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	5.102
	21/12/2023	C-0040033	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.503
13-5.629	DP-8369 MUNICIPALIDAD DE ARICA						
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	3.622.757	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	65.151.642	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	66.469.882	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	43.907.443	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	59.485.251	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	8.291.304	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	14.620.561	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	6.090.552	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	5.954.007	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	5.105.931	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	6.861.336	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	5.621.841	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	1.534.294	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	3.062.800	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	9.914.120	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	2.023.259	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	8.131.782	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	9.325.096	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	54.260.176	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	1.351.110	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	2.680.034	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	4.147.070	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	7.618.608	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	7.910.114	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	813.054	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	1.244.989	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	601.321	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	686.015	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	3.469.568	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	1.306.835	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	28.516.168	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	1.449.103	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	26.060.642	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	26.587.938	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	17.562.965	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	23.794.084	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	3.316.519	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	7.999.603	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	2.507.831	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	3.274.702	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	2.042.369	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	2.744.532	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	2.248.737	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	613.717	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	1.225.117	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	3.965.648	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	809.303	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	3.252.712	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	3.730.035	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	21.704.057	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	540.444	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	1.072.013	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	1.658.828	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	3.047.439	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	3.164.045	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	325.222	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	497.995	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	240.528	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	274.406	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	1.387.826	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	522.734	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	11.406.461	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	2.879.642	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	15.759.261	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	15.945.178	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	9.825.183	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	13.887.634	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	4.651.610	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	6.826.158	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	2.848.514	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	3.050.143	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	1.346.948	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	1.577.812	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	1.519.494	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	745.486	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	1.090.047	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	2.036.258	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	823.720	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	5.451.084	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	4.592.016	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	14.466.623	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	516.178	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	728.806	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	1.063.528	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	2.868.977	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	2.515.618	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	1.130.089	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	1.099.198	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	396.211	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	409.762	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	1.005.130	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	589.093	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	9.322.586	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	178.053	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	78.018	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	83.522	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	72.513	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	355.148	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	389.131	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	527.697	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	189.061	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	78.018	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	78.018	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	226.854	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	2.840.459	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	2.940.930	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	2.036.970	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	2.771.492	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	491.283	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	755.713	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	251.126	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	327.678	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	289.869	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	352.884	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	276.799	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	126.030	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	201.648	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	403.296	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	100.824	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	302.472	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	529.326	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	2.531.449	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	50.412	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	150.768	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	378.090	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	428.502	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	302.472	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	25.206	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	50.412	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	25.206	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	25.206	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	151.236	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	75.618	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	1.257.964	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	579.355	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	782.493	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	424.314	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	403.139	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	68.602	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	72.836	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	106.713	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	550.717	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	454.492	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	6.320.116	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	19.550.319	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	4.228.787	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	5.830.464	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	2.487.392	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	2.656.584	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	2.228.477	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	1.190.800	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	510.595	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	1.239.589	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	10.345.338	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	52.368	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	392.051	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	2.002.432	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	23.715	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	912.102	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	962.415	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	711.680	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	926.248	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	283.693	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	46.990	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	71.142	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	118.570	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	142.285	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	46.990	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	31.212	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	94.859	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	23.714	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	348.124	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	47.430	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	2.616.290	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	30.636	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	94.858	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	142.289	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	47.429	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	112.247	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	4.284.337	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	3.622.757	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	65.151.642	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	66.469.882	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	43.907.443	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	59.485.251	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	8.291.304	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	14.620.561	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	6.090.552	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	5.954.007	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	5.105.931	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	6.861.336	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	5.621.841	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	1.534.294	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	3.062.800	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	9.914.120	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	2.023.259	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	8.131.782	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	9.325.096	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	54.260.176	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	1.351.110	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	2.680.034	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	4.147.070	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	7.618.608	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	7.910.114	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	813.054	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	1.244.989	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	601.321	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	686.015	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	3.469.568	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	1.306.835	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	28.516.168	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	828.043	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	12.157.609	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	12.756.324	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	8.725.004	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	11.909.362	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.815.488	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	3.036.672	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.036.141	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.380.559	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.144.973	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.441.113	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.065.565	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	356.213	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	740.258	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.623.100	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	395.198	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.467.488	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	2.189.576	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	10.820.310	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	222.309	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	467.608	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.326.804	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.752.856	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.366.289	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	78.070	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	235.550	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	121.490	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	119.529	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	693.194	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	319.155	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	5.094.245	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	4.427.083	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	84.683.062	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	86.086.331	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	56.133.373	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	77.391.721	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	10.339.301	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	18.604.022	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	7.281.914	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	8.002.461	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	6.805.466	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	8.938.269	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	7.132.164	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	2.061.649	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	3.834.255	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	12.984.197	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	2.690.405	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	10.432.556	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	12.788.781	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	69.970.887	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	1.799.678	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	3.284.842	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	6.039.273	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	10.360.101	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	9.885.755	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	360.995	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	1.829.798	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	875.539	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	609.181	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	4.944.260	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	1.740.704	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	34.226.344	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	3.889.446	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	6.486.743	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	2.539.376	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	4.587.979	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	1.379.760	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	293.372	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	405.652	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	461.318	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	347.891	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	18.755	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	81.127	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	5.430.626	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	254.926	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	36.106	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	3.070.855	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	2.359.662	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	30.516.612	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	31.528.218	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	21.863.512	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	29.842.228	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	5.248.680	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	8.074.890	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	2.691.630	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	3.499.119	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	3.115.070	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	3.768.282	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	2.871.072	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	1.345.815	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	2.153.304	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	4.306.608	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	1.076.652	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	3.364.538	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	5.831.865	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	27.652.518	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	538.326	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	1.614.978	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	4.216.887	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	4.700.141	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	3.188.086	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	89.721	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	538.326	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	269.163	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	269.163	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	1.794.420	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	807.489	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	13.621.904	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	989.836	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	15.445.402	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	19.463.504	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	20.674.798	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	20.537.514	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	905.610	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	11.482.664	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	245.653	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	1.081.767	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	452.186	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	1.260.270	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	213.198	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	5.483.006	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	2.384.763	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	255.325	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	2.533.571	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	5.027.439	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	21.353.088	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	426.396	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	426.396	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	255.325	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	5.548.080	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	3.120.438	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	2.577.163	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	1.464.365	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	474.282	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	1.250.310	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	856.646	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	2.794.875	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	644.526	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	24.745.858	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	395.935	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	6.178.155	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	7.785.396	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	8.269.913	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	8.215.001	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	362.244	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	6.276.190	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	135.109	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	432.706	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	180.874	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	504.109	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	85.279	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	2.193.200	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	953.905	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	102.130	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	1.013.428	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	2.010.973	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	8.541.231	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	170.558	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	170.558	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	102.130	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	2.219.227	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	1.248.174	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	1.030.865	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	585.746	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	189.713	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	500.124	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	342.658	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	1.117.950	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	257.810	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	9.898.337	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	158.374	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	6.351.264	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	7.044.157	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	7.274.637	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	7.206.002	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	799.898	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	4.836.363	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	39.304	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	573.083	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	72.350	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	201.643	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	34.112	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	2.307.283	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	381.562	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	40.852	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	1.055.371	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	1.904.389	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	8.111.494	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	68.224	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	68.224	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	40.852	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	1.237.701	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	499.269	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	1.212.345	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	284.298	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	375.885	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	200.049	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	437.063	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	447.179	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	103.125	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	7.849.336	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	67.009	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	72.513	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	67.009	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	72.513	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	212.035	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	72.513	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	139.522	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	75.618	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	857.004	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	1.054.873	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	1.285.529	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	1.096.461	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	75.618	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	806.592	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	25.206	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	50.412	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	50.412	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	113.427	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	25.206	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	351.204	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	143.253	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	25.206	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	126.030	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	352.884	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	1.102.297	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	50.412	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	50.412	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	25.206	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	655.356	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	176.442	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	151.236	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	100.824	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	25.206	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	59.654	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	50.412	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	126.030	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	75.618	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	1.550.169	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	411.609	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	487.832	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	487.832	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	487.832	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	614.872	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	386.201	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	842.842	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	3.205.765	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	1.007.661	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	1.295.135	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	129.398	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	1.405.835	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	49.131	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	108.177	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	47.798	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	1.835.996	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	63.959	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	807.319	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	23.714	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	252.138	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	164.781	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	260.854	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	23.714	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	23.714	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	187.937	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	68.771	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	71.143	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	47.428	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	277.950	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	989.836	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	15.445.402	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	19.463.504	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	20.674.798	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	20.537.514	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	905.610	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	11.482.664	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	245.653	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.081.767	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	452.186	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.260.270	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	213.198	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	5.483.006	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	2.384.763	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	255.325	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	2.533.571	0
	21/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	5.027.439	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	21.353.088	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	426.396	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	426.396	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	255.325	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	5.548.080	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	3.120.438	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	2.577.163	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.464.365	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	474.282	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.250.310	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	856.646	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	2.794.875	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	644.526	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	24.745.858	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	211.434	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	3.038.401	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	3.779.189	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	4.011.126	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	3.845.291	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	188.497	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	2.603.072	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	33.927	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	222.453	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	143.132	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	348.861	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	16.176	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.161.633	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	543.998	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	83.624	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	460.478	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.190.699	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	3.989.042	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	166.340	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	140.878	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	73.736	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	2.099.814	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	553.588	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	552.908	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	312.148	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	88.890	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	183.464	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	193.680	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	417.741	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	225.131	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	5.144.758	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	10.600.258	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	12.703.788	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	8.390.626	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	10.792.643	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	284.082	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	6.381.851	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	218.141	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	1.266.473	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	334.398	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	1.859.397	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	1.680.617	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	333.345	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	1.636.733	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	4.002.659	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	12.035.877	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	644.450	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	1.625.347	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	1.489.107	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	874.380	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	642.189	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	800.959	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	854.026	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	473.470	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	6.703.792	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	524.785	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	1.327.451	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	1.102.774	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	1.383.896	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	104.764	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	16.126	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	67.191	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	1.469.092	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	85.097	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	31.648	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	61.180	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	3.207.728	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	687.862	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	8.614.445	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	10.459.972	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	11.796.925	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	10.494.730	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	538.326	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	8.074.890	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	269.163	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	558.016	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	538.326	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	1.211.234	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	53.474	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	3.526.035	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	1.611.988	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	269.163	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	1.166.373	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	3.768.282	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	11.237.555	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	654.963	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	545.062	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	269.163	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	8.283.884	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	1.510.303	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	1.614.978	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	983.940	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	269.163	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	391.782	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	538.326	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	1.166.373	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	807.489	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	15.739.175	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	2.011.119	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	5.309.749	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	5.974.071	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	1.881.444	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	1.660.031	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	602.762	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	337.566	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	1.267.005	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	1.562.817	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	118.399	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	598.181	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	1.031.515	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	62.856	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	432.489	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	280.152	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	253.363	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	54.237	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	7.097	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	34.327	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	77.975	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	149.150	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.394	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	7.046	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	97.131	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	203.368	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	1.914.049	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	1.109.551	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	1.205.254	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	178.451	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	155.517	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	358.884	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	684.872	0
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	445.615	0
	21/12/2023	P-000012	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	0	19.773.500
	21/12/2023			1140802	Fondo Unico Prestaciones Familiares	1.755.533	0
	21/12/2023			1140802	Fondo Unico Prestaciones Familiares	12.475	0
	21/12/2023			1140802	Fondo Unico Prestaciones Familiares	218.408	0
	21/12/2023	P-000012	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	0	115.478.939
	21/12/2023	P-000012	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	0	314.199.533
	21/12/2023	P-000012	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	0	1.642.995
	21/12/2023	P-000012	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	0	42.639.705
	21/12/2023	P-000012	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	0	32.113.700
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2141201	Retenciones Voluntarias	0	134.619.235
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2141104	Retención Impuesto Unico	0	53.665.365
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares	0	2.903.048
	21/12/2023			2141301004	Retención Familiar Sueldos	0	15.768
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2141304	Fondo Bono Laboral	0	23.563
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2141110	Retención Remuneraciones 3% (Ley	0	5.158.660
	21/12/2023	P-000012	15.695.148-K	2141201	Retenciones Voluntarias	0	1.002
	21/12/2023	P-000012	13.862.683-0	2141201	Retenciones Voluntarias	0	4.762
	21/12/2023	P-000012	22.347.606-6	2141201	Retenciones Voluntarias	0	2.264
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2141302	Licencias Rechazadas	0	638.677
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2141201	Retenciones Voluntarias	0	3.049.782
	21/12/2023	P-000012	22.347.606-6	2141302	Licencias Rechazadas	0	84.194
	21/12/2023	P-000012	13.862.683-0	2141302	Licencias Rechazadas	0	35.255
	21/12/2023	P-000012	15.695.148-K	2141302	Licencias Rechazadas	0	51.007
	21/12/2023	P-000012	69.010.100-9	2141201	Retenciones Voluntarias	0	5.474.558
	21/12/2023	C-0040034	8.768.317-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.402.955
	21/12/2023	C-0040040	19.356.948-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.014.734

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	21/12/2023			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	11.096.274	0
	21/12/2023			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	11.096.274	0
	21/12/2023			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	11.096.274	0
	21/12/2023			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	11.096.274	0
	21/12/2023			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	11.096.274	0
	21/12/2023			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	11.096.277	0
	21/12/2023	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	1.814.120	0
	21/12/2023			1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N°	669.864	0
	21/12/2023			1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N°	1.082.809	0
	21/12/2023			1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N°	368.771	0
	21/12/2023			1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N°	945.240	0
	21/12/2023			1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N°	37.171	0
	21/12/2023			1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N°	219.171	0
	21/12/2023			1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N°	326.071	0
	21/12/2023			1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N°	100.298	0
	21/12/2023			1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N°	179.118	0
	21/12/2023			1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N°	239.121	0
	21/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.470.880	0
	21/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	32.115	0
	21/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	164.692	0
	21/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.501.079	0
	21/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	38.592	0
	21/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	172.740	0
	21/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	2.425.137	0
	21/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	496.084	0
	21/12/2023			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	235.080	0
	21/12/2023			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	13.641	0
	21/12/2023			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	15.963	0
	21/12/2023			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	191.888	0
	21/12/2023			44103	Transferencias Corrientes de Otras	0	2.054.244.455
	21/12/2023			45201	Venta de Existencias	0	1.814.120
	21/12/2023			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	10.925.525
4-355					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 21/12/2023		
	21/12/2023			1150503006001001	Aporte Percapita	0	331.277.801
	21/12/2023			1150503006001001	Aporte Percapita	0	331.277.801
	21/12/2023			1150503006001001	Aporte Percapita	0	331.277.801
	21/12/2023			1150503006001001	Aporte Percapita	0	331.277.801
	21/12/2023			1150503006001001	Aporte Percapita	0	331.277.801
	21/12/2023			1150503006001001	Aporte Percapita	0	331.277.803
	21/12/2023			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	0	11.096.274
	21/12/2023			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	0	11.096.274
	21/12/2023			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	0	11.096.274
	21/12/2023			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	0	11.096.274
	21/12/2023			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	0	11.096.274
	21/12/2023			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	0	11.096.277
	21/12/2023	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	1.814.120
	21/12/2023			1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N°	0	669.421
	21/12/2023			1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N°	0	1.073.805
	21/12/2023			1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N°	0	368.771
	21/12/2023			1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N°	0	945.240
	21/12/2023			1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N°	0	37.105
	21/12/2023			1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N°	0	218.076
	21/12/2023			1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N°	0	322.061
	21/12/2023			1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N°	0	100.298
	21/12/2023			1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N°	0	179.118
	21/12/2023			1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N°	0	234.000
	21/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	1.217.304

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	21/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	289.189
	21/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	995.651
	21/12/2023			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	0	640.339
	21/12/2023			1150801002007	Reembolso Licencia Medica Isapre Mas	0	1.876.788
	21/12/2023			2140902	Reembolso Lic.Medicas	0	969.848
	21/12/2023			1110101001	Cajero Direccion	1.814.120	0
	21/12/2023	61.606.000-7		1110301	BSS Fondos DISAM	2.054.244.455	0
	21/12/2023	69.010.100-9		2140909	Valor en custodia Parental, Depositos otros	9.167.166	0
	21/12/2023	69.010.100-9		2140909	Valor en custodia Parental, Depositos otros	969.848	0
5-233	RECAUDACIÓN FARMACIA MUNICIPAL/ SSA PERCÁPITA / ING. TRNF. LIC. MÉDICA EN CUSTODIA / LIC. N						
	21/12/2023	69.010.100-9		1110301	BSS Fondos DISAM	1.814.120	0
	21/12/2023			1110101001	Cajero Direccion	0	1.814.120
9-904	DP5264/ Aplic. Fdo. a rendir/ C.Villegas C./DA.4596/23						
	21/12/2023			53208	Servicios Generales	42.500	0
	21/12/2023			53101	Personal de Planta	93.907	0
	21/12/2023	D-0004596	14.102.374-8	2152208007002	Pasajes DISAM	0	42.500
	21/12/2023	D-0004596	14.102.374-8	2152208007002	Pasajes DISAM	42.500	0
	21/12/2023	D-0004596	14.102.374-8	2152101004006001	Comisión de servicio en el país Disam	0	93.907
	21/12/2023	D-0004596	14.102.374-8	2152101004006001	Comisión de servicio en el país Disam	93.907	0
	21/12/2023	D-0004596	14.102.374-8	1140302	Anticipo de Viaticos	0	136.407
9-905	DP 6371/ Aplic. Fdo. a rendir/J. Rojas R/DA.4928/23						
	21/12/2023			53101	Personal de Planta	140.861	0
	21/12/2023			53208	Servicios Generales	40.000	0
	21/12/2023	D-0004928	16.466.236-5	2152101004006001	Comisión de servicio en el país Disam	0	140.861
	21/12/2023	D-0004928	16.466.236-5	2152101004006001	Comisión de servicio en el país Disam	140.861	0
	21/12/2023	D-0004928	16.466.236-5	2152208007002	Pasajes DISAM	0	40.000
	21/12/2023	D-0004928	16.466.236-5	2152208007002	Pasajes DISAM	40.000	0
	21/12/2023	D-0004928	16.466.236-5	1140302	Anticipo de Viaticos	0	180.861
9-906	DP 7615/ Aplic. Fdo. a rendir/ J. Morales A./DA.713/23						
	21/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	289.838	0
	21/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	205.900	0
	21/12/2023	D-0000713	13.885.018-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	0	19.400
	21/12/2023	D-0000713	13.885.018-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	19.400	0
	21/12/2023	D-0000713	13.885.018-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	0	22.891
	21/12/2023	D-0000713	13.885.018-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	22.891	0
	21/12/2023	D-0000713	13.885.018-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	0	29.730
	21/12/2023	D-0000713	13.885.018-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	29.730	0
	21/12/2023	D-0000713	13.885.018-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	0	20.397
	21/12/2023	D-0000713	13.885.018-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	20.397	0
	21/12/2023	D-0000713	13.885.018-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	0	10.000
	21/12/2023	D-0000713	13.885.018-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	10.000	0
	21/12/2023	D-0000713	13.885.018-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	0	41.930
	21/12/2023	D-0000713	13.885.018-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	41.930	0
	21/12/2023	D-0000713	13.885.018-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	0	13.600
	21/12/2023	D-0000713	13.885.018-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	13.600	0
	21/12/2023	D-0000713	13.885.018-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	0	25.000
	21/12/2023	D-0000713	13.885.018-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	25.000	0
	21/12/2023	D-0000713	13.885.018-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	0	47.950
	21/12/2023	D-0000713	13.885.018-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	47.950	0
	21/12/2023	D-0000713	13.885.018-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	0	10.250
	21/12/2023	D-0000713	13.885.018-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	10.250	0
	21/12/2023	D-0000713	13.885.018-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	0	40.000
	21/12/2023	D-0000713	13.885.018-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	40.000	0
	21/12/2023	D-0000713	13.885.018-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	0	8.690
	21/12/2023	D-0000713	13.885.018-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	8.690	0
	21/12/2023	D-0000713	13.885.018-8	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	0	119.000
	21/12/2023	D-0000713	13.885.018-8	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	119.000	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	21/12/2023	D-0000713	13.885.018-8	2152204999001	Otros Gastos DISAM	0	86.900
	21/12/2023	D-0000713	13.885.018-8	2152204999001	Otros Gastos DISAM	86.900	0
	21/12/2023	D-0000713	13.885.018-8	1140301	Fondo Fijo Tesorero	0	495.738
Total Diario						10.096.890.203	10.096.890.203
11-8.393	17 Kit Instrumental Prog. ATN Odontologica M.336						
	22/12/2023	F-0056276	76.226.228-2	14104	Máquinas y Equipos de Oficina	7.687.400	0
	22/12/2023	F-0056276	76.226.228-2	2152905999011003	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	904.400
	22/12/2023	F-0056276	76.226.228-2	2152905999011003	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	904.400
	22/12/2023	F-0056276	76.226.228-2	2152905999011003	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	904.400
	22/12/2023	F-0056276	76.226.228-2	2152905999011003	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	904.400
	22/12/2023	F-0056276	76.226.228-2	2152905999011003	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	904.400
	22/12/2023	F-0056276	76.226.228-2	2152905999011003	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	904.400
	22/12/2023	F-0056276	76.226.228-2	2152905999011003	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	2.261.000
11-8.394	Honorarios, Médico Cirujano Mes de 17 al 28 de Abril de 2023 suma a						
	22/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	285.000	0
	22/12/2023	B-0000037	14.102.122-2	2152103001002	Otros honorarios DISAM	0	285.000
11-8.395	COCTEL PROG.MAISFC M:847						
	22/12/2023			53208	Servicios Generales	261.800	0
	22/12/2023	F-0001234	10.232.710-1	2152208999016004	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	0	261.800
11-8.396	COFFE BREAK PROG. APOYO B. PRACTICAS M:1076						
	22/12/2023			53208	Servicios Generales	273.700	0
	22/12/2023	F-0001237	10.232.710-1	2152208999016005	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	0	273.700
11-8.397	Medicamentos/Mandato CENABAST/Farmacia Municipal						
	22/12/2023	F-0072135	76.447.530-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	1.921.920	0
	22/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	365.165	0
	22/12/2023	F-0072135	76.447.530-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.287.085
11-8.398	10 PACK DE 4 FCO. ACEITUNAS PROG.APOYO B. PRACTICAS M:1179						
	22/12/2023			53201	Alimentos y Bebidas	172.550	0
	22/12/2023	F-0000646	76.623.964-1	2152201001013002	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	0	172.550
11-8.399	17 DETECTOR LATIDO FETAL PROG. PMI M:494						
	22/12/2023	F-0009520	76.520.087-3	14104	Máquinas y Equipos de Oficina	2.407.370	0
	22/12/2023	F-0009520	76.520.087-3	2152905999011004	Programa Mantenimiento e Infraestructura	0	708.050
	22/12/2023	F-0009520	76.520.087-3	2152905999011004	Programa Mantenimiento e Infraestructura	0	849.660
	22/12/2023	F-0009520	76.520.087-3	2152905999011004	Programa Mantenimiento e Infraestructura	0	849.660
11-8.400	3 LAPTOP/3 LICENCIA PROG. SALUD MIGRANTES M:493						
	22/12/2023	F-0012003	76.292.976-7	14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.592.220	0
	22/12/2023			15102	Sistemas de Información	542.640	0
	22/12/2023	F-0012003	76.292.976-7	2152906001011001	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	530.740
	22/12/2023	F-0012003	76.292.976-7	2152906001011001	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	530.740
	22/12/2023	F-0012003	76.292.976-7	2152906001011001	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	530.740
	22/12/2023	F-0012003	76.292.976-7	2152907001010001	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	180.880
	22/12/2023	F-0012003	76.292.976-7	2152907001010001	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	180.880
	22/12/2023	F-0012003	76.292.976-7	2152907001010001	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	180.880
11-8.401	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	22/12/2023	F-0073290	76.447.530-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	180.000	0
	22/12/2023	F-0073292	76.447.530-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	140.000	0
	22/12/2023	F-0072134	76.447.530-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	180.000	0
	22/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	95.000	0
	22/12/2023	F-0073290	76.447.530-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	214.200
	22/12/2023	F-0073292	76.447.530-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	166.600
	22/12/2023	F-0072134	76.447.530-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	214.200
11-8.402	PARLANTE/MICROFONO/PROYECTOR PROG. B. PRACTICAS M:1129						
	22/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	423.045	0
	22/12/2023	F-0014804	76.449.981-6	2152204013011014	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	0	49.028
	22/12/2023	F-0014804	76.449.981-6	2152204999011010	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	0	229.432
	22/12/2023	F-0014804	76.449.981-6	2152906001011007	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	0	144.585
11-8.403	TRATO DIRECTO ARRIENDO RELOJ CONTROL BIOMETRICO, MEMO 11.						

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	22/12/2023			53209	Arriendos	1.708.226	0
	22/12/2023	F-0129899	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	68.532
	22/12/2023	F-0129899	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	163.446
	22/12/2023	F-0129899	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	68.534
	22/12/2023	F-0129899	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	163.435
	22/12/2023	F-0129899	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	353.337
	22/12/2023	F-0129899	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	68.534
	22/12/2023	F-0129899	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	68.534
	22/12/2023	F-0129899	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	68.534
	22/12/2023	F-0129899	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	68.534
	22/12/2023	F-0129899	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	68.534
	22/12/2023	F-0129899	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	68.534
	22/12/2023	F-0129899	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	68.534
	22/12/2023	F-0129899	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	68.534
	22/12/2023	F-0129899	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	68.534
	22/12/2023	F-0129899	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	68.534
	22/12/2023	F-0129899	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	68.534
	22/12/2023	F-0129899	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	68.534
11-8.404	Honorarios, Enfermera, Mes de Junio de 2023 , sumaalzada						
	22/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	335.000	0
	22/12/2023	B-0000231	13.414.089-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	335.000
11-8.405	Honorarios, Enfermera, Mes de Julio de 2023 , sumaalzada						
	22/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	522.600	0
	22/12/2023	B-0000232	13.414.089-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	522.600
11-8.406	Honorarios, Enfermera, Mes de Agosto de 2023 , sumaalzada						
	22/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	254.600	0
	22/12/2023	B-0000235	13.414.089-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	254.600
11-8.407	Honorarios, Enfermera, Mes de Septiembre de 2023 , sumaalzada						
	22/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	40.200	0
	22/12/2023	B-0000236	13.414.089-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	40.200
11-8.408	comision servicios/jornada Nac.de gestion del riesgo del desastre APS						
	22/12/2023			53101	Personal de Planta	128.852	0
	22/12/2023			53208	Servicios Generales	40.000	0
	22/12/2023	D-0005325	12.435.934-1	2152101004006001	Comisión de servicio en el país Disam	0	128.852
	22/12/2023	D-0005325	12.435.934-1	2152208007002	Pasajes DISAM	0	40.000
11-8.409	comision de servicios/jornada Nac.de gestion del riesgo del desastre APS						
	22/12/2023			53101	Personal de Planta	128.852	0
	22/12/2023			53208	Servicios Generales	40.000	0
	22/12/2023	D-0005325	16.224.734-4	2152101004006001	Comisión de servicio en el país Disam	0	128.852
	22/12/2023	D-0005325	16.224.734-4	2152208007002	Pasajes DISAM	0	40.000
13-5.630	DP-6923 OPKO CHILE S.A.						
	22/12/2023	F-0669063	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	18.778	0
	22/12/2023	F-0669066	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	29.750	0
	22/12/2023	F-0669064	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	222.768	0
	22/12/2023	F-0669065	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	21.896	0
	22/12/2023	T-2914486	76.669.630-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	293.192
13-5.631	DP-7509 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS						
	22/12/2023	F-0001934	76.876.186-8	2152204999001	Otros Gastos DISAM	1.570.800	0
	22/12/2023	T-2914448	76.876.186-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.570.800
13-5.632	DP-7260 SOCIEDAD DE REPRESENTACION IMPORTACION Y						
	22/12/2023	F-0018574	76.057.398-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	50.000	0
	22/12/2023	F-0018574	76.057.398-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	50.000	0
	22/12/2023	F-0018574	76.057.398-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	50.000	0
	22/12/2023	F-0018574	76.057.398-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	50.000	0
	22/12/2023	F-0018574	76.057.398-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	57.196	0
	22/12/2023	F-0018574	76.057.398-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	18.829	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	22/12/2023	F-0001009	10.232.710-1	2152203999001	Para Otros Desamu	30.147	0
	22/12/2023	F-0001009	10.232.710-1	2152203999001	Para Otros Desamu	30.147	0
	22/12/2023	F-0001009	10.232.710-1	2152203999001	Para Otros Desamu	30.146	0
	22/12/2023	F-0001009	10.232.710-1	2152203999001	Para Otros Desamu	30.146	0
	22/12/2023	F-0001009	10.232.710-1	2152203999001	Para Otros Desamu	30.146	0
	22/12/2023	F-0001009	10.232.710-1	2152203999001	Para Otros Desamu	30.146	0
	22/12/2023	F-0001009	10.232.710-1	2152203999001	Para Otros Desamu	30.146	0
	22/12/2023			2140907	Incumplimiento de Contrato	17.100	0
	22/12/2023			2140907	Incumplimiento de Contrato	0	17.100
	22/12/2023			46104	Otros Ingresos	0	17.100
	22/12/2023	F-0001009	10.232.710-1	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	17.100	0
	22/12/2023	F-0001009	10.232.710-1	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	0	17.100
	22/12/2023	T-2914714	10.232.710-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	435.100
13-5.639	DP-7255 LABORATORIO CHILE S.A.						
	22/12/2023	F-0891695	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	158.270	0
	22/12/2023	F-0891695	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	316.540	0
	22/12/2023	F-0891695	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	90.440	0
	22/12/2023	F-0891695	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	113.050	0
	22/12/2023	F-0891695	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	28.262	0
	22/12/2023	F-0891695	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	22.610	0
	22/12/2023	F-0891695	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	11.305	0
	22/12/2023	F-0891695	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	22.610	0
	22/12/2023	F-0891695	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	22.610	0
	22/12/2023	F-0891695	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	16.958	0
	22/12/2023	F-0891695	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	169.575	0
	22/12/2023	F-0891695	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	45.220	0
	22/12/2023	T-2914714	77.596.940-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.017.450
13-5.640	DP-7370 SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE						
	22/12/2023	F-0025934	76.032.872-3	2152204999001	Otros Gastos DISAM	266.239	0
	22/12/2023	F-0025934	76.032.872-3	2152204999001	Otros Gastos DISAM	377.285	0
	22/12/2023	F-0025934	76.032.872-3	2152204999001	Otros Gastos DISAM	377.285	0
	22/12/2023	F-0025934	76.032.872-3	2152204999001	Otros Gastos DISAM	245.759	0
	22/12/2023	F-0025934	76.032.872-3	2152204999001	Otros Gastos DISAM	245.759	0
	22/12/2023	F-0025934	76.032.872-3	2152204999001	Otros Gastos DISAM	266.239	0
	22/12/2023	F-0025934	76.032.872-3	2152204999001	Otros Gastos DISAM	269.424	0
	22/12/2023	T-2914714	76.032.872-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.047.990
13-5.641	DP-7486 ALTA SISTEMAS SPA						
	22/12/2023	F-0005539	76.532.411-4	2152905999001	Otras Desamu	67.262	0
	22/12/2023	F-0005539	76.532.411-4	2152906002001	Equipos de Comunicaciones para Redes	11.987.298	0
	22/12/2023	T-2914714	76.532.411-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	12.054.560
13-5.642	DP-8373 MUNICIPALIDAD DE ARICA						
	22/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares	2.903.048	0
	22/12/2023			2141301004	Retención Familiar Sueldos	15.768	0
	22/12/2023	T-2914816	9.509.858-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	98.215
	22/12/2023	T-2914816	8.267.062-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	145.214
	22/12/2023	T-2914816	10.676.643-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	145.634
	22/12/2023	T-2914816	14.548.938-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	216.786
	22/12/2023	T-2914816	10.442.450-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	40.000
	22/12/2023	T-2914816	11.815.274-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	83.474
	22/12/2023	T-2914816	10.872.176-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	124.001
	22/12/2023	T-2914816	13.864.017-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	342.800
	22/12/2023	T-2914816	20.989.011-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	244.589
	22/12/2023	T-2914816	16.773.139-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	176.946
	22/12/2023	T-2914816	13.413.145-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	184.000
	22/12/2023	T-2914816	15.980.353-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	216.200
	22/12/2023	T-2914816	17.013.323-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	328.197
	22/12/2023	T-2914816	19.045.820-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	123.623

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	22/12/2023	T-2914816	14.102.847-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	449.137
13-5.657	DP-8242 CENTAURO INVERSIONES SPA						
	22/12/2023	F-0001360	76.682.546-K	2152907001001001	Programas Computaciones Desamu	536.999	0
	22/12/2023			2140907	Incumplimiento de Contrato	0	18.050
	22/12/2023			2140907	Incumplimiento de Contrato	18.050	0
	22/12/2023			46104	Otros Ingresos	0	18.050
	22/12/2023	F-0001360	76.682.546-K	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	0	18.050
	22/12/2023	F-0001360	76.682.546-K	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	18.050	0
	22/12/2023	T-2914890	76.682.546-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	518.949
13-5.658	DP-7730 PV EQUIP S.A.						
	22/12/2023	F-0406723	79.895.670-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	18.469	0
	22/12/2023	F-0406548	79.895.670-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	1.334.395	0
	22/12/2023	T-2914890	79.895.670-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.352.864
13-5.659	DP-8227 COPEC S.A.						
	22/12/2023	F-2079735	99.520.000-7	2152203001001	Para Vehículos Desamu	4.602.060	0
	22/12/2023	T-2914890	99.520.000-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	4.602.060
13-5.660	DP-8221 NOVOFARMA SERVICE S.A.						
	22/12/2023	F-0443610	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	624.750	0
	22/12/2023	T-2914890	96.945.670-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	624.750
13-62.080	DP-7886 CORTEZ CORVACHO CLAUDIA CONSTANZA						
	22/12/2023	B-0000034	17.115.575-4	2152103001023014	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	1.201.040	0
	22/12/2023	B-0000034	17.115.575-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	156.135
	22/12/2023	T-2914643	17.115.575-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.044.905
13-62.081	DP-8265 FLORES CORTES DAYANA DORIETT						
	22/12/2023	B-0000331	19.356.948-K	2152103001023014	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	1.239.368	0
	22/12/2023	B-0000331	19.356.948-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	22/12/2023	T-2914643	19.356.948-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-62.082	DP-8019 REYES CONTRERAS FABIOLA MERCEDES						
	22/12/2023	B-0000244	17.011.446-9	2152103001023023	Programa Cuidados Paliativos Universales	647.347	0
	22/12/2023	B-0000244	17.011.446-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	84.155
	22/12/2023	T-2914643	17.011.446-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	563.192
13-62.083	DP-8218 SAGREDO VALDIVIA ALEJANDRO ANDRES						
	22/12/2023	B-0000005	15.695.261-3	2152103001023022	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	607.459	0
	22/12/2023	B-0000005	15.695.261-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	78.970
	22/12/2023	T-2914643	15.695.261-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	528.489
13-62.084	DP-8170 MÉRIDA TOPOCO JAVIERA PAZ						
	22/12/2023	B-0000053	17.555.106-9	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	90.510	0
	22/12/2023	B-0000053	17.555.106-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	11.766
	22/12/2023	T-2914643	17.555.106-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	78.744
13-62.085	DP-8157 ZULETA PÁEZ GABRIELA NICOLE						
	22/12/2023	B-0000020	17.830.428-3	2152103001023002	Programa de Apoyo al Desarrollo	574.499	0
	22/12/2023	B-0000020	17.830.428-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	74.685
	22/12/2023	T-2914643	17.830.428-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	499.814
13-62.086	DP-8309 ÁLVAREZ MERCADO MARITZA JAEL						
	22/12/2023	B-0000034	15.004.986-5	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	100.500	0
	22/12/2023	B-0000034	15.004.986-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	13.065
	22/12/2023	T-2914643	15.004.986-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	87.435
13-62.087	DP-8164 GALVEZ DE LOS SANTOS ISMAEL ABRAHAM						
	22/12/2023	B-0000103	19.355.176-9	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	157.212	0
	22/12/2023	B-0000103	19.355.176-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	20.438
	22/12/2023	T-2914643	19.355.176-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	136.774
13-62.088	DP-8264 ARCE ESPÍNOLA CAROLINA ANDREA						
	22/12/2023	B-0000078	16.772.279-2	2152103001023002	Programa de Apoyo al Desarrollo	613.229	0
	22/12/2023	B-0000078	16.772.279-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	79.720
	22/12/2023	T-2914643	16.772.279-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	533.509
13-62.089	DP-8263 DOORMAN CANDIA TANIA ELIZABETH						
	22/12/2023	B-0000007	15.007.201-8	2152103001023022	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	607.459	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	22/12/2023			1150503006002005	Aporte Choferes	0	342.224
	22/12/2023			1150503006002005	Aporte Choferes	0	342.231
	22/12/2023			1150503006002007	Aporte Aporte Desempeño Colectivo	0	111.870.182
	22/12/2023			1150503006002007	Aporte Aporte Desempeño Colectivo	0	111.870.182
	22/12/2023			1150503006002007	Aporte Aporte Desempeño Colectivo	0	111.870.182
	22/12/2023			1150503006002007	Aporte Aporte Desempeño Colectivo	0	111.870.182
	22/12/2023			1150503006002007	Aporte Aporte Desempeño Colectivo	0	111.870.182
	22/12/2023			1150503006002007	Aporte Aporte Desempeño Colectivo	0	111.870.190
	22/12/2023			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	0	1.474.679
	22/12/2023			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	0	1.474.679
	22/12/2023			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	0	1.474.679
	22/12/2023			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	0	1.474.679
	22/12/2023			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	0	1.591.985
	22/12/2023			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	0	1.357.380
	22/12/2023			1150503006002078	Asignacion estimulo por competencias en	0	1.768.719
	22/12/2023			1150503006002078	Asignacion estimulo por competencias en	0	3.537.434
	22/12/2023		61.606.000-7	1150503099001004	Bonificación Extraordinaria Zona Extrema	0	56.779.371
	22/12/2023		61.606.000-7	1150503099001004	Bonificación Extraordinaria Zona Extrema	0	56.779.371
	22/12/2023		61.606.000-7	1150503099001004	Bonificación Extraordinaria Zona Extrema	0	56.779.371
	22/12/2023		61.606.000-7	1150503099001004	Bonificación Extraordinaria Zona Extrema	0	56.779.371
	22/12/2023		61.606.000-7	1150503099001004	Bonificación Extraordinaria Zona Extrema	0	56.779.371
	22/12/2023		61.606.000-7	1150503099001004	Bonificación Extraordinaria Zona Extrema	0	56.779.373
	22/12/2023		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	2.721.690
	22/12/2023		65.175.242-6	1150702002	Convenios Campo Clinico	0	1.317.175
	22/12/2023		65.175.242-6	1150702002	Convenios Campo Clinico	0	1.317.175
	22/12/2023		65.175.242-6	1150702002	Convenios Campo Clinico	0	1.317.175
	22/12/2023		65.175.242-6	1150702002	Convenios Campo Clinico	0	1.317.175
	22/12/2023		65.175.242-6	1150702002	Convenios Campo Clinico	0	1.317.175
	22/12/2023		65.175.242-6	1150702002	Convenios Campo Clinico	0	1.317.178
	22/12/2023		71.551.500-8	1150702002	Convenios Campo Clinico	0	1.463.528
	22/12/2023		71.551.500-8	1150702002	Convenios Campo Clinico	0	1.463.528
	22/12/2023		71.551.500-8	1150702002	Convenios Campo Clinico	0	1.463.528
	22/12/2023		71.551.500-8	1150702002	Convenios Campo Clinico	0	1.463.528
	22/12/2023		71.551.500-8	1150702002	Convenios Campo Clinico	0	1.463.530
	22/12/2023		13.848.024-0	1140306026	Fondo a Rendir .Prog. apoyo Salud, Mental	0	10.000
	22/12/2023		13.411.483-5	1140309	Fondo a Rendir	0	540.288
	22/12/2023		15.347.436-2	1140309	Fondo a Rendir	0	514.228
	22/12/2023			1110101001	Cajero Direccion	2.721.690	0
	22/12/2023		61.606.000-7	1110301	BSS Fondos DISAM	1.035.333.019	0
	22/12/2023		71.551.500-8	1110301	BSS Fondos DISAM	8.781.170	0
	22/12/2023		65.175.242-6	1110301	BSS Fondos DISAM	7.903.053	0
	22/12/2023		15.347.436-2	1110301	BSS Fondos DISAM	514.228	0
	22/12/2023		13.411.483-5	1110301	BSS Fondos DISAM	500.000	0
	22/12/2023		13.411.483-5	1110301	BSS Fondos DISAM	40.288	0
	22/12/2023		13.848.024-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	10.000	0
5-234	RECAUDACIÓN FARMACIA MUNICIPAL/ PAGO CAMPOS CLÍNICOS/ SSA / REINTEGROS						
	22/12/2023		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	2.721.690	0
	22/12/2023			1110101001	Cajero Direccion	0	2.721.690
9-907	Anula DP 7411 factura reclamada// refacturación						
	22/12/2023	F-0068950	76.447.530-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	0	1.921.920
	22/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	0	365.165
	22/12/2023	F-0068950	76.447.530-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-2.287.085
9-908	ANULA DP 7435 FACTURA RECLAMADA EN SII// REFACTURADA						
	22/12/2023	F-0073290	76.447.530-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	0	180.000
	22/12/2023	F-0073292	76.447.530-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	0	140.000
	22/12/2023	F-0068931	76.447.530-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	0	180.000

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	22/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	0	95.000
	22/12/2023	F-0073290	76.447.530-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-214.200
	22/12/2023	F-0073292	76.447.530-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-166.600
	22/12/2023	F-0068931	76.447.530-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-214.200
Total Diario						2.180.797.530	2.180.797.530
11-8.411	REACTIVOS LABORATORIO CLINICO M:1111						
	26/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	543.076	0
	26/12/2023	F-0366145	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	70.720
	26/12/2023	F-0366145	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	76.840
	26/12/2023	F-0366145	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	194.695
	26/12/2023	F-0366145	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	200.821
11-8.412	REACTIVOS LABORATORIO CLINICO M:1228						
	26/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.224.685	0
	26/12/2023	F-0366146	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	1.224.685
11-8.413	SERVICIO MANTENCIONTRANSFORMADOR R.VASCOPE M:397 OOPP.LOG.						
	26/12/2023			53208	Servicios Generales	773.488	0
	26/12/2023	F-0000230	77.166.896-8	2152208999001	Otros Servicios	0	773.488
11-8.414	ESCANER RR.HH. M.756						
	26/12/2023	F-0014792	76.449.981-6	14108	Equipos Computacionales y Periféricos	454.223	0
	26/12/2023	F-0014792	76.449.981-6	2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	454.223
11-8.415	PAPEL GRADO MEDICO A. NEGHME M.1210						
	26/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.239.071	0
	26/12/2023	F-0031237	96.986.070-8	2152204999001	Otros Gastos DISAM	0	152.323
	26/12/2023	F-0031237	96.986.070-8	2152204999001	Otros Gastos DISAM	0	141.531
	26/12/2023	F-0031237	96.986.070-8	2152204999001	Otros Gastos DISAM	0	204.908
	26/12/2023	F-0031237	96.986.070-8	2152204999001	Otros Gastos DISAM	0	156.068
	26/12/2023	F-0031237	96.986.070-8	2152204999001	Otros Gastos DISAM	0	134.222
	26/12/2023	F-0031237	96.986.070-8	2152204999001	Otros Gastos DISAM	0	293.952
	26/12/2023	F-0031237	96.986.070-8	2152204999001	Otros Gastos DISAM	0	156.067
11-8.416	ACCES POINT/SWITCH INFORMATICA M.274						
	26/12/2023	F-0008455	76.175.712-1	14108	Equipos Computacionales y Periféricos	3.861.770	0
	26/12/2023	F-0008455	76.175.712-1	2152905999001	Otras Desamu	0	3.861.770
11-8.417	MAT. P/INSTALACION EXTRACTORES OOPP.LOG. M:51						
	26/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	389.606	0
	26/12/2023	F-0001901	76.239.680-7	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	0	389.606
11-8.418	Serv. MPLS, Internet y Telefonía IP - DISAM /Noviembre 2023						
	26/12/2023			53205	Servicios Básicos	14.161.237	0
	26/12/2023	F-1269705	96.721.280-6	2152205008001	Enlaces de Telecomunicaciones DISAM	0	14.161.237
11-8.419	Medicamentos/ D.A. 21697/Ord. No 2568/15; No 2151/15 Mandato de Compra						
	26/12/2023	F-0213393	76.133.312-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	16.320	0
	26/12/2023	F-0213390	76.133.312-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	82.800	0
	26/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	18.833	0
	26/12/2023	F-0213393	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.421
	26/12/2023	F-0213390	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	98.532
11-8.420	Medicamentos/ D.A. 21697/Ord. No 2568/15; No 2151/15 Mandato de Compra						
	26/12/2023	F-0017886	77.050.652-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	38.000	0
	26/12/2023	F-0017803	77.050.652-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	78.000	0
	26/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	22.040	0
	26/12/2023	F-0017886	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	45.220
	26/12/2023	F-0017803	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	92.820
11-8.421	Medicamentos/ D.A. 21697/Ord. No 2568/15; No 2151/15 Mandato de Compra						
	26/12/2023	F-0157882	76.711.330-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	142.992	0
	26/12/2023	F-0157881	76.711.330-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	240.000	0
	26/12/2023	F-0157880	76.711.330-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	140.000	0
	26/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	99.368	0
	26/12/2023	F-0157882	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	170.160
	26/12/2023	F-0157881	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	285.600

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	26/12/2023	F-0157880	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	166.600
11-8.422	Medicamentos/ D.A. 21697/Ord. No 2568/15; No 2151/15 Mandato de Compra						
	26/12/2023	F-0109651	76.146.075-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	36.000	0
	26/12/2023	F-0109621	76.146.075-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	64.080	0
	26/12/2023	F-0109679	76.146.075-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	106.530	0
	26/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	39.256	0
	26/12/2023	F-0109651	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	42.840
	26/12/2023	F-0109621	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	76.255
	26/12/2023	F-0109679	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	126.771
11-8.423	Medicamentos/ D.A. 21697/Ord. No 2568/15; No 2151/15 Mandato de Compra						
	26/12/2023	F-1549201	85.025.700-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	10.500	0
	26/12/2023	F-1549142	85.025.700-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	73.065	0
	26/12/2023	F-1549147	85.025.700-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	170.485	0
	26/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	48.269	0
	26/12/2023	F-1549201	85.025.700-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.495
	26/12/2023	F-1549142	85.025.700-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	86.947
	26/12/2023	F-1549147	85.025.700-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	202.877
11-8.424	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	26/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	11.424	0
	26/12/2023	F-0019670	76.191.389-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	652
	26/12/2023	F-0019670	76.191.389-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	652
	26/12/2023	F-0019670	76.191.389-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	652
	26/12/2023	F-0019670	76.191.389-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	652
	26/12/2023	F-0019670	76.191.389-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.080
	26/12/2023	F-0019670	76.191.389-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	653
	26/12/2023	F-0019670	76.191.389-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	653
	26/12/2023	F-0019670	76.191.389-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	653
	26/12/2023	F-0019670	76.191.389-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.123
	26/12/2023	F-0019670	76.191.389-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	654
11-8.425	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	26/12/2023		96.519.830-K	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	111.622	0
	26/12/2023	F-0596449	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	13.674
	26/12/2023	F-0596449	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	13.674
	26/12/2023	F-0596449	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	13.674
	26/12/2023	F-0596449	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	13.674
	26/12/2023	F-0596449	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	13.674
	26/12/2023	F-0596449	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	13.674
	26/12/2023	F-0596449	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	13.673
	26/12/2023	F-0596449	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.232
	26/12/2023	F-0596449	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	13.673
11-8.426	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	26/12/2023		76.830.090-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	4.825.450	0
	26/12/2023	F-0430377	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	289.527
	26/12/2023	F-0430377	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	289.527
	26/12/2023	F-0430377	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	289.527
	26/12/2023	F-0430377	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	289.527
	26/12/2023	F-0430377	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	916.430
	26/12/2023	F-0430377	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	289.527
	26/12/2023	F-0430377	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	289.527
	26/12/2023	F-0430377	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	289.527
	26/12/2023	F-0430377	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.592.804
	26/12/2023	F-0430377	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	289.527
11-8.427	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	26/12/2023		76.237.266-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	157.675	0
	26/12/2023	F-1169993	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.709
	26/12/2023	F-1169993	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.709
	26/12/2023	F-1169993	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.709

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	26/12/2023	F-1169993	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.709
	26/12/2023	F-1169993	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.709
	26/12/2023	F-1169993	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.710
	26/12/2023	F-1169993	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.710
	26/12/2023	F-1169993	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.710
11-8.428	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	26/12/2023		76.423.281-K	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	769.863	0
	26/12/2023	F-0047838	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	72.175
	26/12/2023	F-0047838	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	72.175
	26/12/2023	F-0047838	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	72.175
	26/12/2023	F-0047838	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	72.175
	26/12/2023	F-0047838	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	115.758
	26/12/2023	F-0047838	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	72.175
	26/12/2023	F-0047838	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	72.175
	26/12/2023	F-0047838	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	72.174
	26/12/2023	F-0047838	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	76.707
	26/12/2023	F-0047838	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	72.174
11-8.429	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	26/12/2023		76.133.312-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	4.284	0
	26/12/2023	F-0215665	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.284
11-8.430	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	26/12/2023		76.669.630-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	12.519	0
	26/12/2023	F-0675971	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.519
11-8.431	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	26/12/2023		77.596.940-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	32.725	0
	26/12/2023	F-0935929	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.062
	26/12/2023	F-0935929	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.062
	26/12/2023	F-0935929	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.062
	26/12/2023	F-0935929	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.062
	26/12/2023	F-0935929	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	6.022
	26/12/2023	F-0935929	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.061
	26/12/2023	F-0935929	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.062
	26/12/2023	F-0935929	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.061
	26/12/2023	F-0935929	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.665
	26/12/2023	F-0935929	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.061
	26/12/2023	F-0936216	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	818
	26/12/2023	F-0936216	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	818
	26/12/2023	F-0936216	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	818
	26/12/2023	F-0936216	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	818
	26/12/2023	F-0936216	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	818
	26/12/2023	F-0936216	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	818
	26/12/2023	F-0936216	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	818
	26/12/2023	F-0936216	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	818
	26/12/2023	F-0936216	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	819
11-8.432	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	26/12/2023		77.596.940-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	260.610	0
	26/12/2023	F-0936276	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.850
	26/12/2023	F-0936276	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.850
	26/12/2023	F-0936276	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.850
	26/12/2023	F-0936276	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.850
	26/12/2023	F-0936276	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.850
	26/12/2023	F-0936276	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.850
	26/12/2023	F-0936276	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.850
	26/12/2023	F-0936276	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.850
	26/12/2023	F-0935867	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	117.810
11-8.433	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	26/12/2023		96.670.640-6	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	1.949.220	0
	26/12/2023	F-0281401	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	166.302

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	26/12/2023	F-0652313	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	108.945
	26/12/2023	F-0652313	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	21.789
11-8.445	Honorarios, Técnico Nivel Superior Odontologico,Mes de Noviembre de 20						
	26/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	237.600	0
	26/12/2023	B-0000041	14.021.847-2	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	32.400
	26/12/2023	B-0000041	14.021.847-2	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	32.400
	26/12/2023	B-0000041	14.021.847-2	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	54.000
	26/12/2023	B-0000041	14.021.847-2	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	21.600
	26/12/2023	B-0000041	14.021.847-2	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	10.800
	26/12/2023	B-0000041	14.021.847-2	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	10.800
	26/12/2023	B-0000041	14.021.847-2	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	64.800
	26/12/2023	B-0000041	14.021.847-2	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	10.800
11-8.446	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Noviembre de 2023 , Resol/26						
	26/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	181.980	0
	26/12/2023	B-0000004	18.314.171-6	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	181.980
13-5.661	DP-8343 TORRICO BOLANOS NATALY						
	26/12/2023	B-0000375	25.523.601-6	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	430.500	0
	26/12/2023	B-0000375	25.523.601-6	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	55.965
	26/12/2023	T-2919235	25.523.601-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	374.535
13-5.662	DP-8378 HERRERA MENDOZA GABRIELA ALEXANDRA						
	26/12/2023	B-0000073	27.083.219-9	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	1.168.500	0
	26/12/2023	B-0000073	27.083.219-9	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	151.905
	26/12/2023	T-2919235	27.083.219-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.016.595
13-5.663	DP-8344 TORRICO BOLANOS NATALY						
	26/12/2023	B-0000374	25.523.601-6	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	287.000	0
	26/12/2023	B-0000374	25.523.601-6	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	37.310
	26/12/2023	T-2919235	25.523.601-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	249.690
13-5.664	DP-6778 ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTICO LTDA						
	26/12/2023	F-0057886	76.212.732-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	129.002	0
	26/12/2023	T-2919403	76.212.732-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	129.002
13-5.665	DP-7693 INVERSIONES CARMEN FAUNDEZ LINARES E.I.R.L.						
	26/12/2023	F-0000561	76.623.964-1	2152204013001	Equipos Menores Desamu	36.414	0
	26/12/2023	T-2919403	76.623.964-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	36.414
13-5.666	DP-8148 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.						
	26/12/2023	B-3879911	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	1.275.500	0
	26/12/2023	B-3879778	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	1.100	0
	26/12/2023	B-3880240	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	1.046.400	0
	26/12/2023	B-3880380	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	41.000	0
	26/12/2023	F-2074490	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	1.331.500	0
	26/12/2023	B-3879836	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	13.300	0
	26/12/2023	T-2919403	76.411.321-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	3.708.800
13-5.667	DP-7658 OPKO CHILE S.A.						
	26/12/2023	F-0672822	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	71.400	0
	26/12/2023	T-2919403	76.669.630-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	71.400
13-5.668	DP-7710 SEVEN PHARMA CHILE SPA						
	26/12/2023	F-0066273	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	13.328	0
	26/12/2023	T-2919403	76.437.991-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	13.328
13-5.669	DP-7661 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA						
	26/12/2023	F-0113019	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.487	0
	26/12/2023	F-0113019	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.487	0
	26/12/2023	F-0113019	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.487	0
	26/12/2023	F-0113019	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.487	0
	26/12/2023	F-0113019	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.488	0
	26/12/2023	F-0113019	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.488	0
	26/12/2023	F-0113019	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.488	0
	26/12/2023	F-0113019	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.488	0
	26/12/2023	F-0113019	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.488	0
	26/12/2023	T-2919403	76.628.610-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	11.900

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
13-5.670	DP-7278 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA						
	26/12/2023	F-0280512	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	175	0
	26/12/2023	F-0280512	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	175	0
	26/12/2023	F-0280512	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	175	0
	26/12/2023	F-0280512	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	176	0
	26/12/2023	F-0280512	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	176	0
	26/12/2023	F-0280512	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	176	0
	26/12/2023	F-0280512	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	176	0
	26/12/2023	F-0280512	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	4.493	0
	26/12/2023	F-0280512	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	176	0
	26/12/2023	T-2919403	80.447.400-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	5.898
13-5.671	DP-7703 MEDIKS SA.						
	26/12/2023	F-0000343	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	43.316	0
	26/12/2023	T-2919403	77.618.761-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	43.316
13-5.672	DP-7573 INSTITUTO SANITAS S.A.						
	26/12/2023	F-0655434	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	46.410	0
	26/12/2023	T-2919403	90.073.000-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	46.410
13-5.673	DP-7635 ACRUX LABS S.A						
	26/12/2023	F-0108260	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.852	0
	26/12/2023	F-0108260	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.852	0
	26/12/2023	F-0108260	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.852	0
	26/12/2023	F-0108260	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.852	0
	26/12/2023	F-0108260	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.388	0
	26/12/2023	F-0108260	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.852	0
	26/12/2023	F-0108260	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.852	0
	26/12/2023	F-0108260	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.852	0
	26/12/2023	F-0108260	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	9.731	0
	26/12/2023	F-0108260	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.853	0
	26/12/2023	T-2919403	76.146.075-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	40.936
13-5.674	DP-7683 LABORATORIO SANDERSON S.A.						
	26/12/2023	F-1629459	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	42.840	0
	26/12/2023	T-2919403	91.546.000-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	42.840
13-5.675	DP-7711 ZERICUM SPA						
	26/12/2023	F-0014620	76.425.175-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	53.550	0
	26/12/2023	T-2919403	76.425.175-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	53.550
13-5.676	DP-7282 LABORATORIO CHILE S.A.						
	26/12/2023	F-0932674	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	6.426	0
	26/12/2023	F-0932674	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	6.426	0
	26/12/2023	F-0932674	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	6.426	0
	26/12/2023	F-0932674	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	6.426	0
	26/12/2023	F-0932674	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	6.426	0
	26/12/2023	F-0932674	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	6.426	0
	26/12/2023	F-0932674	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	6.426	0
	26/12/2023	F-0932674	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	6.426	0
	26/12/2023	F-0932674	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	6.426	0
	26/12/2023	F-0932662	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	482	0
	26/12/2023	F-0932662	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	482	0
	26/12/2023	F-0932662	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	482	0
	26/12/2023	F-0932662	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	482	0
	26/12/2023	F-0932662	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	482	0
	26/12/2023	F-0932662	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	482	0
	26/12/2023	F-0932662	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	482	0
	26/12/2023	F-0932662	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	482	0
	26/12/2023	T-2919403	77.596.940-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	55.264
13-5.677	DP-7716 MERCK S.A.						
	26/12/2023	F-2159687	80.621.200-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	80.920	0
	26/12/2023	T-2919403	80.621.200-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	80.920
13-5.678	DP-7680 SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA LIMITADA						

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	26/12/2023	F-0058863	78.914.950-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	53.550	0
	26/12/2023	T-2919403	78.914.950-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	53.550
13-5.679	DP-7575 CHEMOPHARMA S.A.						
	26/12/2023	F-0409719	96.026.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	57.120	0
	26/12/2023	T-2919403	96.026.000-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	57.120
13-5.680	DP-7715 ASCEND LABORATORIES SPA						
	26/12/2023	F-0286281	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	65.688	0
	26/12/2023	T-2919403	76.175.092-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	65.688
13-62.096	DP-8323 CISTERNAS OYARZÚN CATALINA MARGARITA						
	26/12/2023	B-0000101	18.166.196-8	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	389.664	0
	26/12/2023	B-0000101	18.166.196-8	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	318.816	0
	26/12/2023	B-0000101	18.166.196-8	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	106.272	0
	26/12/2023	B-0000101	18.166.196-8	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	425.088	0
	26/12/2023	B-0000101	18.166.196-8	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	141.696	0
	26/12/2023	B-0000101	18.166.196-8	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	35.424	0
	26/12/2023	B-0000101	18.166.196-8	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	35.424	0
	26/12/2023	B-0000101	18.166.196-8	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	212.544	0
	26/12/2023	B-0000101	18.166.196-8	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	141.696	0
	26/12/2023	B-0000101	18.166.196-8	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	814.752	0
	26/12/2023	B-0000101	18.166.196-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	340.779
	26/12/2023	B-0000101	18.166.196-8	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley	0	78.641
	26/12/2023	T-2919853	18.166.196-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	2.201.956
13-62.097	DP-8311 MUÑOZ BAEZ NATALIA TRACY JACQUELINE						
	26/12/2023	B-0000102	17.012.528-2	2152103001023004	Programa Elige Vida Sana Comuna Arica	96.010	0
	26/12/2023	B-0000102	17.012.528-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	12.481
	26/12/2023	T-2919853	17.012.528-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	83.529
13-62.098	DP-8267 ZUÑIGA MÁRQUEZ SAMUEL ESTEBAN						
	26/12/2023	B-0000632	13.862.107-3	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	188.928	0
	26/12/2023	B-0000632	13.862.107-3	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	94.464	0
	26/12/2023	B-0000632	13.862.107-3	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	661.248	0
	26/12/2023	B-0000632	13.862.107-3	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	94.464	0
	26/12/2023	B-0000632	13.862.107-3	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	94.464	0
	26/12/2023	B-0000632	13.862.107-3	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	94.464	0
	26/12/2023	B-0000632	13.862.107-3	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	188.928	0
	26/12/2023	B-0000632	13.862.107-3	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	377.856	0
	26/12/2023	B-0000632	13.862.107-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	233.327
	26/12/2023	B-0000632	13.862.107-3	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley	0	53.844
	26/12/2023	T-2919853	13.862.107-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.501.645
13-62.099	DP-8176 JIMÉNEZ GÓMEZ ABIGAIL NOEMÍ						
	26/12/2023	B-0000044	18.615.605-6	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	946.297	0
	26/12/2023	B-0000044	18.615.605-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	123.019
	26/12/2023	T-2910573	18.615.605-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	823.278
3-360	INGRESOS DEVENGADOS DIA 26/12/2023						
	26/12/2023			1150503006001001	Aporte Percapita	83.319.808	0
	26/12/2023			1150503006001001	Aporte Percapita	83.319.808	0
	26/12/2023			1150503006001001	Aporte Percapita	83.319.808	0
	26/12/2023			1150503006001001	Aporte Percapita	83.319.808	0
	26/12/2023			1150503006001001	Aporte Percapita	83.319.808	0
	26/12/2023			1150503006001001	Aporte Percapita	83.319.809	0
	26/12/2023		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	1.710.610	0
	26/12/2023		69.010.100-9	1150702002	Convenios Campo Clinico	4.731.661	0
	26/12/2023		69.010.100-9	1150702002	Convenios Campo Clinico	4.731.661	0
	26/12/2023		69.010.100-9	1150702002	Convenios Campo Clinico	4.731.661	0
	26/12/2023		69.010.100-9	1150702002	Convenios Campo Clinico	4.731.661	0
	26/12/2023		69.010.100-9	1150702002	Convenios Campo Clinico	4.731.661	0
	26/12/2023		69.010.100-9	1150702002	Convenios Campo Clinico	4.731.662	0
	26/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.257.489	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
11-8.456	25 METROS TELA SATINADA PROG. B. PRACTICAS M:1206						
	27/12/2023			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	71.400	0
	27/12/2023	F-0010251	76.171.739-1	2152202002011003	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	0	71.400
11-8.457	ART. ESCRITORIO PROG. APOYO B. PRACTICAS M.1200						
	27/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	79.505	0
	27/12/2023	F-0040593	10.335.767-5	2152204001013008	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	0	19.502
	27/12/2023	F-0040593	10.335.767-5	2152204009011003	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	0	15.001
	27/12/2023	F-0040593	10.335.767-5	2152204013011014	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	0	35.001
	27/12/2023	F-0040593	10.335.767-5	2152204014011003	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	0	10.001
11-8.458	REACTIVOS LABORATORIO M:87						
	27/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	435.897	0
	27/12/2023	F-0058582	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	73.711
	27/12/2023	F-0058582	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	59.980
	27/12/2023	F-0058582	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	73.536
	27/12/2023	F-0058582	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	10.722
	27/12/2023	F-0058670	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	70.417
	27/12/2023	F-0058670	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	28.203
	27/12/2023	F-0058670	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	9.285
	27/12/2023	F-0058670	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	7.411
	27/12/2023	F-0058670	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	23.103
	27/12/2023	F-0058670	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	63.947
	27/12/2023	F-0058670	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	15.582
11-8.459	CAMBIO OBLIG.40-559 ARRIENDO SERVIDORES M.276						
	27/12/2023			53209	Arriendos	69.985	0
	27/12/2023	F-0008405	77.622.841-9	2152209999001	Otros DISAM	0	69.985
11-8.460	Materiales y Herramientas O y L. M:63, 64 OC 2366-663-SE23						
	27/12/2023		76.239.680-7	14104	Máquinas y Equipos de Oficina	192.304	0
	27/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	2.597.436	0
	27/12/2023			53214	Gastos en Bienes Muebles	689.772	0
	27/12/2023	F-0001790	76.239.680-7	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	0	772.262
	27/12/2023	F-0001791	76.239.680-7	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	0	405.612
	27/12/2023	F-0001791	76.239.680-7	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	0	83.240
	27/12/2023	F-0001793	76.239.680-7	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	0	458.019
	27/12/2023	F-0001792	76.239.680-7	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	0	878.303
	27/12/2023	F-0001790	76.239.680-7	2152204012001	Otros Materiales, Repuestos y Útiles	0	398.436
	27/12/2023	F-0001790	76.239.680-7	2152204012001	Otros Materiales, Repuestos y Útiles	0	291.336
	27/12/2023	F-0001790	76.239.680-7	2152905999001	Otras Desamu	0	192.304
11-8.461	CAMBIO OBLIG.40-559 ARRIENDO SERVIDORES M.276						
	27/12/2023			53209	Arriendos	176.044	0
	27/12/2023	F-0009191	77.622.841-9	2152209999001	Otros DISAM	0	176.044
11-8.462	1 LAVAMANOS PORTATIL DROGUERIA CENTRAL M:911						
	27/12/2023	F-0000608	76.623.964-1	14106	Muebles y Enseres	209.202	0
	27/12/2023	F-0000608	76.623.964-1	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	0	209.202
11-8.463	SERV. MANTENCION BOMBA AGUAS SERVIDAS OOPP.LOG. M:67						
	27/12/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	606.900	0
	27/12/2023	F-0000944	76.332.132-0	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	0	606.900
11-8.464	TALONARIO REGISTRO ACCION PREVENTIVA RR.HH. M:604						
	27/12/2023			53207	Publicidad y Difusión	285.868	0
	27/12/2023	F-0004016	88.248.700-8	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	0	285.868
11-8.465	MOCHILA/BOTELLA AGUA PROG. ELIGE VIDA SANA M:816						
	27/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	185.640	0
	27/12/2023			53207	Publicidad y Difusión	238.000	0
	27/12/2023	F-0000471	77.129.709-9	2152204999011009	Programa Elige Vida Sana Comuna Arica	0	46.410
	27/12/2023	F-0000471	77.129.709-9	2152204999011009	Programa Elige Vida Sana Comuna Arica	0	46.410
	27/12/2023	F-0000471	77.129.709-9	2152204999011009	Programa Elige Vida Sana Comuna Arica	0	46.410
	27/12/2023	F-0000471	77.129.709-9	2152204999011009	Programa Elige Vida Sana Comuna Arica	0	46.410
	27/12/2023	F-0000471	77.129.709-9	2152207002011008	Programa Elige Vida Sana Comuna Arica	0	59.500

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	27/12/2023	F-0000471	77.129.709-9	2152207002011008	Programa Elige Vida Sana Comuna Arica	0	59.500
	27/12/2023	F-0000471	77.129.709-9	2152207002011008	Programa Elige Vida Sana Comuna Arica	0	59.500
	27/12/2023	F-0000471	77.129.709-9	2152207002011008	Programa Elige Vida Sana Comuna Arica	0	59.500
11-8.466	MATERIALES/SELLADORA PROG. PUEBLOS INDIGENAS M:639						
	27/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	367.710	0
	27/12/2023	F-0001110	10.232.710-1	2152204013011009	Convenio Programa de Salud Pueblos	0	119.000
	27/12/2023	F-0001110	10.232.710-1	2152204999011003	Convenio Programa de Salud Pueblos	0	248.710
11-8.467	5 LAVAMANOS PORTATIL PROG. PMI R. VASCOPE M:412						
	27/12/2023	F-0002082	76.571.252-1	14106	Muebles y Enseres	2.023.000	0
	27/12/2023	F-0002082	76.571.252-1	2152904011007	Programa Mantenimiento e Infraestructura	0	404.600
	27/12/2023	F-0002082	76.571.252-1	2152904011007	Programa Mantenimiento e Infraestructura	0	809.200
	27/12/2023	F-0002082	76.571.252-1	2152904011007	Programa Mantenimiento e Infraestructura	0	809.200
11-8.468	PARLANTE/EQUIPO MUSICA PROG.APOYO B.PRACTICAS M:1060						
	27/12/2023	F-0002098	77.033.133-1	14104	Máquinas y Equipos de Oficina	242.760	0
	27/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	107.100	0
	27/12/2023	F-0002098	77.033.133-1	2152204013011014	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	0	107.100
	27/12/2023	F-0002098	77.033.133-1	2152905999011008	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	0	242.760
11-8.469	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	27/12/2023		90.073.000-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	224.910	0
	27/12/2023	F-0655562	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	21.420
	27/12/2023	F-0655538	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	25.436
	27/12/2023	F-0655538	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	25.436
	27/12/2023	F-0655538	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	25.436
	27/12/2023	F-0655538	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	25.436
	27/12/2023	F-0655538	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	25.436
	27/12/2023	F-0655538	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	25.436
	27/12/2023	F-0655538	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	25.437
	27/12/2023	F-0655538	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	25.437
11-8.470	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	27/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	483.378	0
	27/12/2023	F-0014390	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	40.832
	27/12/2023	F-0014390	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	40.832
	27/12/2023	F-0014390	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	40.832
	27/12/2023	F-0014390	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	40.832
	27/12/2023	F-0014390	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	40.832
	27/12/2023	F-0014390	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	40.832
	27/12/2023	F-0014390	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	40.832
	27/12/2023	F-0014390	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	40.831
	27/12/2023	F-0014403	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	19.590
	27/12/2023	F-0014403	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	19.590
	27/12/2023	F-0014403	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	19.590
	27/12/2023	F-0014403	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	19.590
	27/12/2023	F-0014403	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	19.591
	27/12/2023	F-0014403	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	19.591
	27/12/2023	F-0014403	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	19.591
11-8.471	Se Paga Boleta de Honorarios por la Prestaciones de Servicios Cesfam R						
	27/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	59.500	0
	27/12/2023	B-0000027	15.322.939-2	2152103001002	Otros honorarios DISAM	0	59.500
11-8.472	Medicamentos/ D.A. 21697/Ord. No 2568/15; No 2151/15 Mandato de Compra						
	27/12/2023	F-0122519	76.055.804-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	201.600	0
	27/12/2023	F-0122521	76.055.804-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	30.360	0
	27/12/2023	F-0122518	76.055.804-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	105.000	0
	27/12/2023	F-0122520	76.055.804-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	99.550	0
	27/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	82.937	0
	27/12/2023	F-0122519	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	239.904
	27/12/2023	F-0122521	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	36.128

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	27/12/2023	F-0122518	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	124.950
	27/12/2023	F-0122520	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	118.465
11-8.473	Medicamentos/ D.A. 21697/Ord. No 2568/15; No 2151/15 Mandato de Compra						
	27/12/2023	F-0716611	83.002.400-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	1.162.500	0
	27/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	220.875	0
	27/12/2023	F-0716611	83.002.400-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.383.375
11-8.474	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	27/12/2023	F-0045668	77.781.470-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	60.000	0
	27/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	11.400	0
	27/12/2023	F-0045668	77.781.470-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	71.400
11-8.475	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	27/12/2023	F-0002876	77.240.238-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	57.000	0
	27/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	10.830	0
	27/12/2023	F-0002876	77.240.238-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	67.830
11-8.476	Se Paga Boleta de Honorarios por Reparacion Tarjeta Remigio Sapunar						
	27/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	65.450	0
	27/12/2023	B-0000028	15.322.939-2	2152103001002	Otros honorarios DISAM	0	65.450
11-8.477	Se Paga Boleta de Honorarios por Mantencion del Vacunatorio Cesfam Ros						
	27/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	190.400	0
	27/12/2023	B-0000029	15.322.939-2	2152103001002	Otros honorarios DISAM	0	190.400
11-8.478	Se Paga Boleta de Honorarios por Traslado AA- Vacunatorio Cesfam Rosa						
	27/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	371.280	0
	27/12/2023	B-0000030	15.322.939-2	2152103001002	Otros honorarios DISAM	0	371.280
11-8.479	LIC. CORREO ELECT. PLATAF. GOOGLE/ OC 2369-45-CN22- 3 AÑOS/2023						
	27/12/2023			15102	Sistemas de Información	7.797.773	0
	27/12/2023	F-0050244	96.899.890-0	2152907001001001	Programas Computaciones Desamu	0	7.797.773
11-8.480	Se Paga Boleta de Honorarios en Atención Urgencia Electrica						
	27/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	922.250	0
	27/12/2023	B-0000031	15.322.939-2	2152103001002	Otros honorarios DISAM	0	922.250
11-8.481	Se Paga Boleta de Honorarios por Toma de Corriente Electrica						
	27/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	281.316	0
	27/12/2023	B-0000033	15.322.939-2	2152103001002	Otros honorarios DISAM	0	281.316
11-8.482	Se Paga Boleta de Honorarios por Presencia de Tensión en Vitrina Cesfa						
	27/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	71.995	0
	27/12/2023	B-0000032	15.322.939-2	2152103001002	Otros honorarios DISAM	0	71.995
13-5.681	DP-8394 HUANCA MAMANI ALFONSO YOSI						
	27/12/2023	B-0000037	14.102.122-2	2152103001002	Otros honorarios DISAM	285.000	0
	27/12/2023	B-0000037	14.102.122-2	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	37.050
	27/12/2023	T-2921258	14.102.122-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	247.950
13-5.682	DP-7484 PRODUCTOS ROCHE CHILE LIMITADA						
	27/12/2023	F-0749123	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	127.087	0
	27/12/2023	F-0749123	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	103.414	0
	27/12/2023	F-0749123	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	11.938	0
	27/12/2023	F-0749122	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	114.849	0
	27/12/2023	F-0749122	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	142.870	0
	27/12/2023	F-0749122	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	48.625	0
	27/12/2023	F-0749122	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	16.008	0
	27/12/2023	F-0749122	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	12.776	0
	27/12/2023	F-0749122	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	39.832	0
	27/12/2023	F-0749122	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	110.253	0
	27/12/2023	F-0749122	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	23.900	0
	27/12/2023	T-2922784	82.999.400-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	751.552
13-5.683	DP-7339 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS						
	27/12/2023	F-5033326	92.475.000-6	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y	1.177.724	0
	27/12/2023	T-2278432	92.475.000-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.177.724
13-5.684	DP-7586 ALTA SISTEMAS SPA						
	27/12/2023	F-0005582	76.532.411-4	2152906002001	Equipos de Comunicaciones para Redes	792.314	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	27/12/2023	T-2922784	76.532.411-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	792.314
13-5.685	DP-7718 PHARMA NETWORK SPA						
	27/12/2023	F-0120988	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	77.826	0
	27/12/2023	F-0121126	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	35.486	0
	27/12/2023	F-0120989	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	158.865	0
	27/12/2023	T-2922784	76.857.605-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	272.177
13-5.686	DP-7280 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.						
	27/12/2023	F-0419998	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	27.667	0
	27/12/2023	F-0419998	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	27.667	0
	27/12/2023	F-0419998	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	27.667	0
	27/12/2023	F-0419998	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	27.667	0
	27/12/2023	F-0419998	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	27.668	0
	27/12/2023	F-0419998	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	27.668	0
	27/12/2023	F-0419998	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	27.668	0
	27/12/2023	F-0419998	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	88.536	0
	27/12/2023	F-0419998	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	27.668	0
	27/12/2023	T-2922784	76.830.090-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	309.876
13-5.687	DP-7582 ESPIRIT DE VIE.S.A.						
	27/12/2023	F-0004085	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	149.940	0
	27/12/2023	F-0004080	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.046.400	0
	27/12/2023	T-2278432	96.867.320-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	3.196.340
13-5.688	DP-7513 OPKO CHILE S.A.						
	27/12/2023	F-0672824	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	62.594	0
	27/12/2023	F-0672821	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	59.500	0
	27/12/2023	F-0672823	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	54.740	0
	27/12/2023	T-2922784	76.669.630-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	176.834
13-5.689	DP-7719 PHARMA NETWORK SPA						
	27/12/2023	F-0120987	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	18.445	0
	27/12/2023	F-0120985	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	106.029	0
	27/12/2023	F-0120984	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	16.065	0
	27/12/2023	T-2922784	76.857.605-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	140.539
13-5.690	DP-7750 DFM PHARMA						
	27/12/2023	F-0071884	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.232	0
	27/12/2023	F-0071884	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.232	0
	27/12/2023	F-0071884	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.232	0
	27/12/2023	F-0071884	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.232	0
	27/12/2023	F-0071884	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.232	0
	27/12/2023	F-0071884	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.232	0
	27/12/2023	F-0071884	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.232	0
	27/12/2023	F-0071884	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.232	0
	27/12/2023	F-0071884	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.232	0
	27/12/2023	T-2922784	77.006.073-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	121.856
13-5.691	DP-7783 PHARMA NETWORK SPA						
	27/12/2023	F-0121125	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	121.880	0
	27/12/2023	F-0121855	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	39.936	0
	27/12/2023	T-2922784	76.857.605-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	161.816
13-5.692	DP-7565 LABORATORIO ANDROMACO S.A.						
	27/12/2023	F-1163246	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	63.070	0
	27/12/2023	F-1163244	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	13.566	0
	27/12/2023	F-1163247	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	11.008	0
	27/12/2023	F-1163249	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	12.495	0
	27/12/2023	F-1163245	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	9.996	0
	27/12/2023	F-1163248	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	12.376	0
	27/12/2023	F-1163250	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	19.933	0
	27/12/2023	T-2922784	76.237.266-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	142.444
13-5.693	DP-7576 LABORATORIO WYETH LLC.						
	27/12/2023	F-0113244	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	13.923	0
	27/12/2023	F-0113251	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	80.368	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	27/12/2023	T-2922784	82.496.800-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	94.291
13-5.694	DP-7340 PIZARRO ZARRICUETA PATRICIA INÉS						
	27/12/2023	F-0014421	10.609.122-6	2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	288.773	0
	27/12/2023	F-0014421	10.609.122-6	2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	288.773	0
	27/12/2023	F-0014421	10.609.122-6	2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	144.387	0
	27/12/2023	F-0014421	10.609.122-6	2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	288.773	0
	27/12/2023	F-0014421	10.609.122-6	2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	144.387	0
	27/12/2023	F-0014421	10.609.122-6	2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	144.387	0
	27/12/2023	T-2922784	10.609.122-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.299.480
13-5.695	DP-6968 MERCK S.A.						
	27/12/2023	F-2158280	80.621.200-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	94.962	0
	27/12/2023	F-2158282	80.621.200-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	299.880	0
	27/12/2023	F-2158281	80.621.200-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	124.950	0
	27/12/2023	F-2158279	80.621.200-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	70.805	0
	27/12/2023	T-2922784	80.621.200-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	590.597
13-5.696	DP-6964 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA						
	27/12/2023	F-0227948	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	649.383	0
	27/12/2023	F-0227947	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	36.176	0
	27/12/2023	F-0227946	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	107.338	0
	27/12/2023	F-0227939	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	148.512	0
	27/12/2023	T-2922784	76.070.033-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	941.409
13-5.697	DP-7729 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA						
	27/12/2023	F-0113431	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	937.720	0
	27/12/2023	T-2922784	76.628.610-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	937.720
13-5.698	DP-7532 FERRETERIAS IBERIA LTDA.						
	27/12/2023	F-0430765	79.889.650-4	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	374.122	0
	27/12/2023	T-2922784	79.889.650-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	374.122
13-5.699	DP-7826 YUCRA MOLLO YAMELA DEL ROSARIO						
	27/12/2023	F-0001024	10.232.710-1	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y	520.625	0
	27/12/2023			2140907	Incumplimiento de Contrato	21.875	0
	27/12/2023			2140907	Incumplimiento de Contrato	0	21.875
	27/12/2023			46104	Otros Ingresos	0	21.875
	27/12/2023	F-0001024	10.232.710-1	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	21.875	0
	27/12/2023	F-0001024	10.232.710-1	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	0	21.875
	27/12/2023	T-2922784	10.232.710-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	498.750
13-5.700	DP-7790 SERVICIOS INTEGRALES LTDA.						
	27/12/2023	F-0005454	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	601.950	0
	27/12/2023	F-0005454	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	872.877	0
	27/12/2023	F-0005454	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	854.549	0
	27/12/2023	F-0005454	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	728.249	0
	27/12/2023	F-0005454	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	577.510	0
	27/12/2023	F-0005454	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	662.045	0
	27/12/2023	F-0005454	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	277.037	0
	27/12/2023	F-0005454	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	243.935	0
	27/12/2023	F-0005454	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	300.975	0
	27/12/2023	F-0005454	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	105.416	0
	27/12/2023	F-0005454	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	177.730	0
	27/12/2023	F-0005454	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	860.658	0
	27/12/2023	F-0005454	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	692.592	0
	27/12/2023	T-2922784	76.849.480-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	6.955.523
13-5.701	DP-7564 DISTRIBUIDORA QUALIMED LTDA.						
	27/12/2023	F-0018226	76.834.916-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	86.394	0
	27/12/2023	T-2922784	76.834.916-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	86.394
13-5.702	DP-8335 COMERCIAL ARTEL S.A.C.I.						
	27/12/2023	F-0995256	92.642.000-3	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	1.286.093	0
	27/12/2023	T-2921746	92.642.000-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.286.093
13-5.703	DP-7299 HSE PHARMA SPA						

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	27/12/2023	F-0018634	77.239.822-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	40.163	0
	27/12/2023	F-0018634	77.239.822-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	40.163	0
	27/12/2023	F-0018634	77.239.822-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	40.163	0
	27/12/2023	F-0018634	77.239.822-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	40.163	0
	27/12/2023	F-0018634	77.239.822-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	40.162	0
	27/12/2023	F-0018634	77.239.822-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	40.162	0
	27/12/2023	F-0018634	77.239.822-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	40.162	0
	27/12/2023	F-0018634	77.239.822-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	40.162	0
	27/12/2023	T-2921746	77.239.822-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	321.300
13-5.704	DP-7559 VITAFARMA S.A.						
	27/12/2023	F-0097220	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	92.820	0
	27/12/2023	T-2921746	76.896.389-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	92.820
13-5.705	DP-8377 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A						
	27/12/2023	F-0696269	76.215.634-2	2152205002	Agua	306.950	0
	27/12/2023	B-2108299	76.215.634-2	2152205002	Agua	293.350	0
	27/12/2023	B-2109112	76.215.634-2	2152205002	Agua	48.300	0
	27/12/2023	B-2108298	76.215.634-2	2152205002	Agua	232.450	0
	27/12/2023	T-2921746	76.215.634-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	881.050
13-5.706	DP-7775 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO						
	27/12/2023	F-0242044	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	15.120	0
	27/12/2023	F-0261123	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	10.080	0
	27/12/2023	F-0238558	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	31.332	0
	27/12/2023	F-0238559	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	1.631	0
	27/12/2023	F-0203711	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	36.154	0
	27/12/2023	T-2921746	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	94.317
13-5.707	DP-7720 PHARMA NETWORK SPA						
	27/12/2023	F-0120991	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	214.200	0
	27/12/2023	F-0120986	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	139.658	0
	27/12/2023	F-0120992	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	64.082	0
	27/12/2023	T-2921746	76.857.605-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	417.940
13-5.708	DP-7648 OPKO CHILE S.A.						
	27/12/2023	F-0669070	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	446.250	0
	27/12/2023	F-0669070	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	446.250	0
	27/12/2023	F-0669070	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	446.250	0
	27/12/2023	F-0669070	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	446.250	0
	27/12/2023	F-0669070	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	446.250	0
	27/12/2023	F-0669070	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	446.250	0
	27/12/2023	F-0669070	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	446.250	0
	27/12/2023	F-0669070	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	446.250	0
	27/12/2023	F-0669070	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.190.000	0
	27/12/2023	F-0669070	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	446.250	0
	27/12/2023	F-0669067	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	24.544	0
	27/12/2023	F-0669067	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	24.544	0
	27/12/2023	F-0669067	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	24.544	0
	27/12/2023	F-0669067	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	24.544	0
	27/12/2023	F-0669067	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	24.544	0
	27/12/2023	F-0669067	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	24.544	0
	27/12/2023	F-0669067	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	24.543	0
	27/12/2023	F-0669067	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	24.543	0
	27/12/2023	T-2921746	76.669.630-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	4.956.350
13-5.709	DP-7251 NOVOFARMA SERVICE S.A.						
	27/12/2023	F-0445880	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	222.165	0
	27/12/2023	F-0445880	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	222.165	0
	27/12/2023	F-0445880	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	222.165	0
	27/12/2023	F-0445880	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	222.166	0
	27/12/2023	F-0445880	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	222.166	0
	27/12/2023	F-0445880	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	222.166	0
	27/12/2023	F-0445880	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	222.166	0
	27/12/2023	F-0445880	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	222.166	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	27/12/2023	F-0445880	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	222.166	0
	27/12/2023	T-2921746	96.945.670-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.777.325
13-5.710		DP-7570 MEDITEX SPA					
	27/12/2023	F-0028026	77.044.947-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	100.912	0
	27/12/2023	T-2921746	77.044.947-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	100.912
13-5.711		DP-8041 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA					
	27/12/2023	F-0227932	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	81.574	0
	27/12/2023	F-0227932	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	81.574	0
	27/12/2023	F-0227932	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	81.574	0
	27/12/2023	F-0227932	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	81.574	0
	27/12/2023	F-0227932	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	81.575	0
	27/12/2023	F-0227932	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	81.575	0
	27/12/2023	F-0227932	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	81.575	0
	27/12/2023	F-0227932	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	326.298	0
	27/12/2023	F-0227932	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	81.575	0
	27/12/2023	F-0227931	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	119.000	0
	27/12/2023	F-0227931	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	119.000	0
	27/12/2023	F-0227931	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	119.000	0
	27/12/2023	F-0227931	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	119.000	0
	27/12/2023	F-0227931	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	119.000	0
	27/12/2023	F-0227931	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	119.000	0
	27/12/2023	F-0227931	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	119.000	0
	27/12/2023	F-0227931	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	119.000	0
	27/12/2023	F-0227931	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	119.000	0
	27/12/2023	F-0227930	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.863	0
	27/12/2023	F-0227930	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.863	0
	27/12/2023	F-0227930	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.863	0
	27/12/2023	F-0227930	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.863	0
	27/12/2023	F-0227930	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.863	0
	27/12/2023	F-0227930	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.864	0
	27/12/2023	F-0227930	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.864	0
	27/12/2023	F-0227930	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	68.723	0
	27/12/2023	F-0227930	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.864	0
	27/12/2023	F-0227929	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.048	0
	27/12/2023	F-0227929	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.048	0
	27/12/2023	F-0227929	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.049	0
	27/12/2023	F-0227929	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.049	0
	27/12/2023	F-0227929	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.049	0
	27/12/2023	F-0227929	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.049	0
	27/12/2023	F-0227929	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.049	0
	27/12/2023	F-0227929	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.049	0
	27/12/2023	F-0227929	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.049	0
	27/12/2023	T-2921746	76.070.033-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.030.914
13-5.712		DP-7660 TECNICA S.A.					
	27/12/2023	F-0205876	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	19.639	0
	27/12/2023	F-0205876	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	19.639	0
	27/12/2023	F-0205876	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	19.639	0
	27/12/2023	F-0205876	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	19.639	0
	27/12/2023	F-0205876	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	33.744	0
	27/12/2023	F-0205876	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	19.640	0
	27/12/2023	F-0205876	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	19.640	0
	27/12/2023	F-0205876	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	19.640	0
	27/12/2023	F-0205876	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	45.949	0
	27/12/2023	F-0205876	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	19.641	0
	27/12/2023	T-2921746	96.625.950-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	236.810
13-5.713		DP-7663 TEXTILES ZAHR S.A.					
	27/12/2023	F-0113541	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	284.210	0
	27/12/2023	F-0113541	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	284.210	0
	27/12/2023	F-0113541	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	284.210	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	27/12/2023	F-0312808	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	621	0
	27/12/2023	F-0312808	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	4.968	0
	27/12/2023	F-0312808	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	622	0
	27/12/2023	F-0312181	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	63.814	0
	27/12/2023	F-0312181	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	63.814	0
	27/12/2023	F-0312181	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	63.814	0
	27/12/2023	F-0312181	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	63.814	0
	27/12/2023	F-0312181	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	63.814	0
	27/12/2023	F-0312181	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	63.814	0
	27/12/2023	F-0312181	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	63.813	0
	27/12/2023	F-0312181	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	78.540	0
	27/12/2023	F-0312181	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	63.813	0
	27/12/2023	F-0312809	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.289	0
	27/12/2023	F-0312809	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.289	0
	27/12/2023	F-0312809	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.289	0
	27/12/2023	F-0312809	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.289	0
	27/12/2023	F-0312809	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.289	0
	27/12/2023	F-0312809	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.289	0
	27/12/2023	F-0312809	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.289	0
	27/12/2023	F-0312809	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.288	0
	27/12/2023	F-0312809	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	23.324	0
	27/12/2023	F-0312809	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.288	0
	27/12/2023	T-2921897	88.597.500-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	680.621
13-5.726					DP-7569 GRUNENTHAL CHILENA LTDA.		
	27/12/2023	F-0211191	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	749.700	0
	27/12/2023	T-2921897	81.323.800-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	749.700
13-5.727					DP-7498 ASTRAZENECA SA		
	27/12/2023	F-0073316	76.447.530-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.609.289	0
	27/12/2023	T-2921897	76.447.530-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.609.289
13-5.728					DP-7649 OPKO CHILE S.A.		
	27/12/2023	F-0669071	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	92.894	0
	27/12/2023	F-0669071	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	92.894	0
	27/12/2023	F-0669071	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	92.894	0
	27/12/2023	F-0669071	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	92.894	0
	27/12/2023	F-0669071	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	92.894	0
	27/12/2023	F-0669071	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	92.895	0
	27/12/2023	F-0669071	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	92.895	0
	27/12/2023	F-0669071	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	148.631	0
	27/12/2023	F-0669071	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	92.895	0
	27/12/2023	F-0669069	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.512	0
	27/12/2023	F-0669069	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.512	0
	27/12/2023	F-0669069	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.512	0
	27/12/2023	F-0669069	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.512	0
	27/12/2023	F-0669069	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.512	0
	27/12/2023	F-0669069	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.512	0
	27/12/2023	F-0669069	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.512	0
	27/12/2023	F-0669069	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	12.019	0
	27/12/2023	F-0669069	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.511	0
	27/12/2023	F-0669068	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.565	0
	27/12/2023	F-0669068	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.565	0
	27/12/2023	F-0669068	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.565	0
	27/12/2023	F-0669068	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.565	0
	27/12/2023	F-0669068	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.565	0
	27/12/2023	F-0669068	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.565	0
	27/12/2023	F-0669068	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.564	0
	27/12/2023	T-2921897	76.669.630-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	976.419
13-5.729					DP-7644 LABORATORIO SANDERSON S.A.		

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	27/12/2023	F-1627251	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	6.027	0
	27/12/2023	F-1627251	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	6.027	0
	27/12/2023	F-1627251	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	6.027	0
	27/12/2023	F-1627251	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	6.027	0
	27/12/2023	F-1627251	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	164.131	0
	27/12/2023	F-1627251	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	6.027	0
	27/12/2023	F-1627251	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	6.027	0
	27/12/2023	F-1627251	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	6.026	0
	27/12/2023	F-1627251	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	173.215	0
	27/12/2023	F-1627251	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	6.026	0
	27/12/2023	F-1627252	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	4.462	0
	27/12/2023	F-1627252	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	4.462	0
	27/12/2023	F-1627252	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	4.462	0
	27/12/2023	F-1627252	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	4.462	0
	27/12/2023	F-1627252	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.140	0
	27/12/2023	F-1627252	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	4.463	0
	27/12/2023	F-1627252	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	4.463	0
	27/12/2023	F-1627252	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	4.463	0
	27/12/2023	F-1627252	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	4.463	0
	27/12/2023	T-2921897	91.546.000-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	428.400
13-5.730	DP-7397 DETERCO SPA						
	27/12/2023	F-0031160	76.167.715-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	100.518	0
	27/12/2023	F-0031160	76.167.715-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	100.518	0
	27/12/2023	F-0031160	76.167.715-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	100.518	0
	27/12/2023	F-0031160	76.167.715-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	100.518	0
	27/12/2023	F-0031160	76.167.715-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	100.518	0
	27/12/2023	F-0031160	76.167.715-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	100.518	0
	27/12/2023	F-0031160	76.167.715-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	100.518	0
	27/12/2023	F-0031160	76.167.715-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	100.517	0
	27/12/2023	T-2921897	76.167.715-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	804.143
13-5.731	DP-8222 UNIFARMA SPA						
	27/12/2023	F-0022242	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	233.835	0
	27/12/2023	F-0022242	96.710.640-2	2140989	Retención de Pagos Factoring	233.835	0
	27/12/2023	F-0022242	96.710.640-2	2140989	Retención de Pagos Factoring	0	233.835
	27/12/2023	T-2921897	96.710.640-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	233.835
13-5.732	DP-7774 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO						
	27/12/2023	F-0151494	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	1.631	0
	27/12/2023	F-0164406	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	31.597	0
	27/12/2023	F-0164420	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	47.122	0
	27/12/2023	F-0086603	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	7.907	0
	27/12/2023	T-2921897	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	88.257
13-5.733	DP-7153 LABORATORIOS SAVAL S.A.						
	27/12/2023	F-1241515	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	32.933	0
	27/12/2023	F-1241516	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	82.824	0
	27/12/2023	F-1241519	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	75.446	0
	27/12/2023	F-1241514	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	369.495	0
	27/12/2023	F-1241518	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	34.272	0
	27/12/2023	T-2921897	91.650.000-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	594.970
13-5.734	DP-7438 WINPHARM SPA						
	27/12/2023	F-0226827	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	26.478	0
	27/12/2023	F-0226806	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	26.134	0
	27/12/2023	F-0226848	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	27.632	0
	27/12/2023	F-0226602	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	110.670	0
	27/12/2023	F-0226867	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	25.228	0
	27/12/2023	T-2921897	76.079.782-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	216.142
13-5.735	DP-7286 SOLUCIONES MEDICAS SPA						
	27/12/2023	F-0013341	76.781.234-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	64.474	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	27/12/2023	F-0013341	76.781.234-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	64.474	0
	27/12/2023	F-0013341	76.781.234-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	64.474	0
	27/12/2023	F-0013341	76.781.234-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	64.474	0
	27/12/2023	F-0013341	76.781.234-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	64.474	0
	27/12/2023	F-0013341	76.781.234-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	64.474	0
	27/12/2023	F-0013341	76.781.234-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	64.475	0
	27/12/2023	F-0013341	76.781.234-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	64.475	0
	27/12/2023	T-2189710	76.781.234-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	515.794
13-5.736	DP-7726 PINNACLE CHILE SPA						
	27/12/2023	F-0009720	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	32.725	0
	27/12/2023	F-0009278	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	128.520	0
	27/12/2023	F-0008243	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	307.277	0
	27/12/2023	T-2921897	77.091.384-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	468.522
13-5.737	DP-7639 ITF-LABOMED FARMACEUTICA LTDA.						
	27/12/2023	F-0192453	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	20.825	0
	27/12/2023	F-0192453	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	20.825	0
	27/12/2023	F-0192453	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	20.825	0
	27/12/2023	F-0192453	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	20.825	0
	27/12/2023	F-0192453	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	20.825	0
	27/12/2023	F-0192453	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	20.825	0
	27/12/2023	F-0192453	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	20.825	0
	27/12/2023	F-0192453	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	20.825	0
	27/12/2023	F-0192453	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	20.825	0
	27/12/2023	T-2921897	96.884.770-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	166.600
13-5.738	DP-8224 SYTHON CHILE LTDA.						
	27/12/2023	F-0121145	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	17.136	0
	27/12/2023	F-0121145	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	17.136	0
	27/12/2023	F-0121145	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	17.136	0
	27/12/2023	F-0121145	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	17.136	0
	27/12/2023	F-0121145	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	17.136	0
	27/12/2023	F-0121145	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	17.136	0
	27/12/2023	F-0121145	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	17.136	0
	27/12/2023	F-0121145	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	17.136	0
	27/12/2023	T-2921897	76.032.097-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	137.088
13-5.739	DP-7567 LABORATORIOS SILESIA S.A.						
	27/12/2023	F-0550576	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	139.230	0
	27/12/2023	T-2921897	91.871.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	139.230
13-5.740	DP-7285 INMED DROGUERIA LTDA.						
	27/12/2023	F-0302522	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	17.701	0
	27/12/2023	F-0302522	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	17.701	0
	27/12/2023	F-0302522	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	17.701	0
	27/12/2023	F-0302522	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	17.701	0
	27/12/2023	F-0302522	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	17.701	0
	27/12/2023	F-0302522	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	17.701	0
	27/12/2023	F-0302522	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	17.701	0
	27/12/2023	F-0302522	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	17.702	0
	27/12/2023	F-0302522	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	10.115	0
	27/12/2023	F-0302522	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	17.702	0
	27/12/2023	T-2921897	86.821.000-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	151.725
13-5.741	DP-7252 LABORATORIOS BIOPAS SA.						
	27/12/2023	F-0024987	76.091.301-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.763	0
	27/12/2023	F-0024987	76.091.301-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.763	0
	27/12/2023	F-0024987	76.091.301-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.763	0
	27/12/2023	F-0024987	76.091.301-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.763	0
	27/12/2023	F-0024987	76.091.301-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.763	0
	27/12/2023	F-0024987	76.091.301-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.763	0
	27/12/2023	F-0024987	76.091.301-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.764	0
	27/12/2023	F-0024987	76.091.301-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	12.901	0
	27/12/2023	F-0024987	76.091.301-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.764	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	27/12/2023	T-2921897	76.091.301-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	43.007
13-5.742	DP-7668 NEOMEDI SPA						
	27/12/2023	F-0008779	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.696	0
	27/12/2023	F-0008779	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.696	0
	27/12/2023	F-0008779	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.696	0
	27/12/2023	F-0008779	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.696	0
	27/12/2023	F-0008779	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.696	0
	27/12/2023	F-0008779	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.696	0
	27/12/2023	F-0008779	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.695	0
	27/12/2023	F-0008779	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.695	0
	27/12/2023	F-0008778	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.194	0
	27/12/2023	F-0008778	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.194	0
	27/12/2023	F-0008778	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.194	0
	27/12/2023	F-0008778	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.194	0
	27/12/2023	F-0008778	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	60.290	0
	27/12/2023	F-0008778	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.194	0
	27/12/2023	F-0008778	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.194	0
	27/12/2023	F-0008778	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.194	0
	27/12/2023	F-0008778	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.194	0
	27/12/2023	F-0008778	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	37.259	0
	27/12/2023	F-0008778	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.193	0
	27/12/2023	T-2921897	77.356.148-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	120.666
13-5.743	DP-7753 BPH S.A.						
	27/12/2023	F-0593300	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.707	0
	27/12/2023	F-0593300	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.707	0
	27/12/2023	F-0593300	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.707	0
	27/12/2023	F-0593300	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.707	0
	27/12/2023	F-0593300	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.707	0
	27/12/2023	F-0593300	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.707	0
	27/12/2023	F-0593300	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.708	0
	27/12/2023	F-0593300	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.708	0
	27/12/2023	T-2921897	96.519.830-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	21.658
13-5.744	DP-7919 MEDITEX SPA						
	27/12/2023	F-0028027	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	10.234	0
	27/12/2023	F-0028027	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	10.234	0
	27/12/2023	F-0028027	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	10.234	0
	27/12/2023	F-0028027	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	10.234	0
	27/12/2023	F-0028027	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	10.234	0
	27/12/2023	F-0028027	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	10.234	0
	27/12/2023	F-0028027	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	10.234	0
	27/12/2023	F-0028027	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	10.234	0
	27/12/2023	F-0028027	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	10.234	0
	27/12/2023	F-0028028	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	9.579	0
	27/12/2023	F-0028028	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	9.579	0
	27/12/2023	F-0028028	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	9.579	0
	27/12/2023	F-0028028	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	9.579	0
	27/12/2023	F-0028028	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	9.580	0
	27/12/2023	F-0028028	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	9.580	0
	27/12/2023	F-0028028	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	9.580	0
	27/12/2023	F-0028028	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	9.580	0
	27/12/2023	F-0028025	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	12.614	0
	27/12/2023	F-0028025	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	12.614	0
	27/12/2023	F-0028025	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	12.614	0
	27/12/2023	F-0028025	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	12.614	0
	27/12/2023	F-0028025	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	12.614	0
	27/12/2023	F-0028025	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	12.614	0
	27/12/2023	F-0028025	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	12.614	0
	27/12/2023	F-0028025	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	12.614	0
	27/12/2023	T-2922014	77.044.947-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	259.420

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
13-5.745	DP-7909 DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A						
	27/12/2023	F-0019837	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.893	0
	27/12/2023	F-0019837	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.893	0
	27/12/2023	F-0019837	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.893	0
	27/12/2023	F-0019837	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.893	0
	27/12/2023	F-0019837	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.893	0
	27/12/2023	F-0019837	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.893	0
	27/12/2023	F-0019837	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.893	0
	27/12/2023	F-0019837	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.894	0
	27/12/2023	F-0019837	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.894	0
	27/12/2023	F-0019788	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.498	0
	27/12/2023	F-0019788	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.498	0
	27/12/2023	F-0019788	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.498	0
	27/12/2023	F-0019788	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.498	0
	27/12/2023	F-0019788	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.498	0
	27/12/2023	F-0019788	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.498	0
	27/12/2023	F-0019788	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.498	0
	27/12/2023	F-0019788	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.498	0
	27/12/2023	F-0019788	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	14.526	0
	27/12/2023	F-0019788	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.498	0
	27/12/2023	F-0019939	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	12.804	0
	27/12/2023	F-0019939	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	12.804	0
	27/12/2023	F-0019939	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	12.804	0
	27/12/2023	F-0019939	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	12.804	0
	27/12/2023	F-0019939	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	12.804	0
	27/12/2023	F-0019939	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	41.598	0
	27/12/2023	F-0019939	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	12.804	0
	27/12/2023	F-0019939	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	12.804	0
	27/12/2023	F-0019939	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	12.804	0
	27/12/2023	F-0019939	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	12.804	0
	27/12/2023	F-0019939	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	44.893	0
	27/12/2023	F-0019939	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	12.805	0
	27/12/2023	T-2922014	96.545.810-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	246.580
13-5.746	DP-8325 LABORATORIO RECALCINE S.A.						
	27/12/2023	F-0578745	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	29.750	0
	27/12/2023	F-0578745	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	29.750	0
	27/12/2023	F-0578745	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	29.750	0
	27/12/2023	F-0578745	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	29.750	0
	27/12/2023	F-0578745	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	29.750	0
	27/12/2023	F-0578745	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	29.750	0
	27/12/2023	F-0578745	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	29.750	0
	27/12/2023	F-0578745	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	29.750	0
	27/12/2023	T-2922014	91.637.000-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	238.000
13-5.747	DP-7766 IC GLOBAL CHILE SPA						
	27/12/2023	F-0014414	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	9.282	0
	27/12/2023	F-0014414	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	9.282	0
	27/12/2023	F-0014414	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	9.282	0
	27/12/2023	F-0014414	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	9.282	0
	27/12/2023	F-0014414	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	9.282	0
	27/12/2023	F-0014414	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	9.282	0
	27/12/2023	F-0014414	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	9.282	0
	27/12/2023	F-0014414	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	9.282	0
	27/12/2023	F-0014433	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	9.282	0
	27/12/2023	F-0014433	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	19.040	0
	27/12/2023	F-0014433	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	19.040	0
	27/12/2023	F-0014433	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	19.040	0
	27/12/2023	F-0014433	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	19.040	0
	27/12/2023	F-0014433	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	19.040	0
	27/12/2023	F-0014433	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	19.040	0
	27/12/2023	F-0014433	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	19.040	0
	27/12/2023	F-0014433	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	19.040	0
	27/12/2023	F-0014433	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	19.040	0
	27/12/2023	T-2922014	76.583.857-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	226.576

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
13-5.748	DP-7995 PHARMA NETWORK SPA						
	27/12/2023	F-0120990	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	4.413	0
	27/12/2023	F-0120990	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	4.413	0
	27/12/2023	F-0120990	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	4.413	0
	27/12/2023	F-0120990	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	4.413	0
	27/12/2023	F-0120990	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	4.413	0
	27/12/2023	F-0120990	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	4.414	0
	27/12/2023	F-0120990	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	4.414	0
	27/12/2023	F-0120990	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	4.414	0
	27/12/2023	F-0119375	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	667	0
	27/12/2023	F-0119375	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	667	0
	27/12/2023	F-0119375	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	667	0
	27/12/2023	F-0119375	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	667	0
	27/12/2023	F-0119375	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	667	0
	27/12/2023	F-0119375	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	667	0
	27/12/2023	F-0119375	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	667	0
	27/12/2023	F-0119375	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	668	0
	27/12/2023	T-2922001	76.857.605-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	40.644
13-5.749	DP-7681 PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDIPHARM SPA						
	27/12/2023	F-0293583	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	192.780	0
	27/12/2023	T-2922014	96.599.510-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	192.780
13-5.750	DP-7942 IC GLOBAL CHILE SPA						
	27/12/2023	F-0014575	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	21.773	0
	27/12/2023	F-0014575	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	21.773	0
	27/12/2023	F-0014575	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	21.773	0
	27/12/2023	F-0014575	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	21.773	0
	27/12/2023	F-0014575	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	12.441	0
	27/12/2023	F-0014575	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	21.772	0
	27/12/2023	F-0014575	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	21.772	0
	27/12/2023	F-0014575	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	21.772	0
	27/12/2023	F-0014575	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	37.325	0
	27/12/2023	F-0014575	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	21.772	0
	27/12/2023	F-0014575	99.500.410-0	2140989	Retención de Pagos Factoring	0	223.946
	27/12/2023	F-0014575	99.500.410-0	2140989	Retención de Pagos Factoring	223.946	0
	27/12/2023	T-2922014	99.500.410-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	223.946
13-5.751	DP-7987 LABORATORIO ANDROMACO S.A.						
	27/12/2023	F-1163242	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	4.983	0
	27/12/2023	F-1163242	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	4.983	0
	27/12/2023	F-1163242	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	4.983	0
	27/12/2023	F-1163242	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	4.983	0
	27/12/2023	F-1163242	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	4.983	0
	27/12/2023	F-1163242	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	4.983	0
	27/12/2023	F-1163242	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	4.983	0
	27/12/2023	F-1163242	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	4.983	0
	27/12/2023	F-1163242	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	4.984	0
	27/12/2023	T-2922014	76.237.266-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	39.865
13-5.752	DP-7984 ASCEND LABORATORIES SPA						
	27/12/2023	F-0286280	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	67	0
	27/12/2023	F-0286280	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	67	0
	27/12/2023	F-0286280	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	67	0
	27/12/2023	F-0286280	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	67	0
	27/12/2023	F-0286280	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	494	0
	27/12/2023	F-0286280	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	67	0
	27/12/2023	F-0286280	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	67	0
	27/12/2023	F-0286280	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	67	0
	27/12/2023	F-0286280	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	612	0
	27/12/2023	F-0286280	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	67	0
	27/12/2023	T-2201407	76.175.092-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.642

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
13-5.753	DP-7938 OPKO CHILE S.A.						
	27/12/2023	F-0672825	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.565	0
	27/12/2023	F-0672825	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.565	0
	27/12/2023	F-0672825	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.565	0
	27/12/2023	F-0672825	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.565	0
	27/12/2023	F-0672825	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.565	0
	27/12/2023	F-0672825	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.565	0
	27/12/2023	F-0672825	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.565	0
	27/12/2023	F-0672825	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.564	0
	27/12/2023	T-2922014	76.669.630-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	12.519
13-5.754	DP-7940 IC GLOBAL CHILE SPA						
	27/12/2023	F-0014507	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.618	0
	27/12/2023	F-0014507	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.618	0
	27/12/2023	F-0014507	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.618	0
	27/12/2023	F-0014507	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.618	0
	27/12/2023	F-0014507	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.618	0
	27/12/2023	F-0014507	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.618	0
	27/12/2023	F-0014507	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.618	0
	27/12/2023	F-0014507	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.618	0
	27/12/2023	F-0014507	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.618	0
	27/12/2023	F-0014472	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	10.442	0
	27/12/2023	F-0014472	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	10.442	0
	27/12/2023	F-0014472	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	10.442	0
	27/12/2023	F-0014472	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	10.442	0
	27/12/2023	F-0014472	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	10.442	0
	27/12/2023	F-0014472	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	10.442	0
	27/12/2023	F-0014472	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	10.442	0
	27/12/2023	F-0014472	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	10.443	0
	27/12/2023	F-0014472	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	10.443	0
	27/12/2023	T-2922014	76.583.857-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	104.482
13-5.755	DP-7761 LABORATORIO SANDERSON S.A.						
	27/12/2023	F-1628052	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.925	0
	27/12/2023	F-1628052	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.925	0
	27/12/2023	F-1628052	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.925	0
	27/12/2023	F-1628052	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.925	0
	27/12/2023	F-1628052	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.925	0
	27/12/2023	F-1628052	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.925	0
	27/12/2023	F-1628052	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.925	0
	27/12/2023	F-1628052	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.925	0
	27/12/2023	F-1628052	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.925	0
	27/12/2023	F-1629462	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.785	0
	27/12/2023	F-1629462	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.785	0
	27/12/2023	F-1629462	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.785	0
	27/12/2023	F-1629462	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.785	0
	27/12/2023	F-1629462	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.785	0
	27/12/2023	F-1629462	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.785	0
	27/12/2023	F-1629462	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.785	0
	27/12/2023	F-1629462	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.785	0
	27/12/2023	F-1629462	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.785	0
	27/12/2023	T-2922014	91.546.000-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	85.680
13-5.756	DP-7563 BAYER S.A.						
	27/12/2023	F-0262623	91.537.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.106.764	0
	27/12/2023	T-2922014	91.537.000-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.106.764
13-5.757	DP-7992 LABORATORIO SANDERSON S.A.						
	27/12/2023	F-1629330	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.124	0
	27/12/2023	F-1629330	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.124	0
	27/12/2023	F-1629330	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.124	0
	27/12/2023	F-1629330	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.124	0
	27/12/2023	F-1629330	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.125	0
	27/12/2023	F-1629330	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.125	0
	27/12/2023	F-1629330	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.125	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	27/12/2023	F-1629330	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.125	0
	27/12/2023	F-1629461	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.142	0
	27/12/2023	F-1629461	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.142	0
	27/12/2023	F-1629461	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.142	0
	27/12/2023	F-1629461	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.142	0
	27/12/2023	F-1629461	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.142	0
	27/12/2023	F-1629461	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.142	0
	27/12/2023	F-1629461	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.142	0
	27/12/2023	F-1629461	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.142	0
	27/12/2023	T-2922014	91.546.000-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	26.132
13-5.758	DP-7752 ACRUX LABS S.A						
	27/12/2023	F-0109618	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	23.830	0
	27/12/2023	F-0109618	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	23.830	0
	27/12/2023	F-0109618	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	23.830	0
	27/12/2023	F-0109618	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	23.830	0
	27/12/2023	F-0109618	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	23.830	0
	27/12/2023	F-0109618	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	23.830	0
	27/12/2023	F-0109618	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	23.829	0
	27/12/2023	F-0109618	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	23.829	0
	27/12/2023	T-2922014	76.146.075-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	190.638
13-5.759	DP-7983 LABVITALIS S.A.						
	27/12/2023	F-0053172	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.670	0
	27/12/2023	F-0053172	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.670	0
	27/12/2023	F-0053172	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.670	0
	27/12/2023	F-0053172	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.670	0
	27/12/2023	F-0053172	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	66.872	0
	27/12/2023	F-0053172	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.670	0
	27/12/2023	F-0053172	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.670	0
	27/12/2023	F-0053172	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.671	0
	27/12/2023	F-0053172	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	77.506	0
	27/12/2023	F-0053172	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.671	0
	27/12/2023	T-2922014	76.642.770-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	173.740
13-5.760	DP-7751 INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.						
	27/12/2023	F-0122510	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	34.510	0
	27/12/2023	F-0122510	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	34.510	0
	27/12/2023	F-0122510	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	34.510	0
	27/12/2023	F-0122510	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	34.510	0
	27/12/2023	F-0122510	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	34.510	0
	27/12/2023	F-0122510	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	34.510	0
	27/12/2023	F-0122510	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	34.510	0
	27/12/2023	F-0122510	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	34.510	0
	27/12/2023	T-2922014	76.055.804-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	276.080
13-5.761	DP-7665 REDLAB S.A.						
	27/12/2023	F-0000011	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.772	0
	27/12/2023	F-0000011	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.772	0
	27/12/2023	F-0000011	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.772	0
	27/12/2023	F-0000011	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.772	0
	27/12/2023	F-0000011	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.155	0
	27/12/2023	F-0000011	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.773	0
	27/12/2023	F-0000011	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.773	0
	27/12/2023	F-0000011	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.773	0
	27/12/2023	F-0000011	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	8.914	0
	27/12/2023	F-0000011	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.773	0
	27/12/2023	T-2922014	77.618.767-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	32.249
13-5.762	DP-7577 MERCK S.A.						
	27/12/2023	F-2159686	80.621.200-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	487.305	0
	27/12/2023	F-2159685	80.621.200-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	124.950	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	27/12/2023	T-2922014	80.621.200-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	612.255
13-5.763	DP-7687 MEGALABS CHILE S.A.						
	27/12/2023	F-1098555	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	921.060	0
	27/12/2023	F-1098557	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	142.800	0
	27/12/2023	T-2922014	94.544.000-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.063.860
13-5.764	DP-7561 LABORATORIO PASTEUR S.A.						
	27/12/2023	F-0797727	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	559.300	0
	27/12/2023	F-0797728	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	32.130	0
	27/12/2023	F-0797729	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	33.320	0
	27/12/2023	T-2922014	87.674.400-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	624.750
13-5.765	DP-7558 RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA.						
	27/12/2023	F-0122640	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	107.338	0
	27/12/2023	F-0122626	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	166.898	0
	27/12/2023	F-0122627	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	153.153	0
	27/12/2023	F-0122641	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	51.230	0
	27/12/2023	T-2922014	78.740.450-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	478.619
13-5.766	DP-7148 MED STYLE S.A.						
	27/12/2023	F-0025133	99.545.750-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	110.551	0
	27/12/2023	T-2922014	99.545.750-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	110.551
13-5.767	DP-7641 RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO SOC. ANONIMA						
	27/12/2023	F-2172877	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	106.029	0
	27/12/2023	F-2172877	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	106.029	0
	27/12/2023	F-2172877	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	106.029	0
	27/12/2023	F-2172877	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	106.029	0
	27/12/2023	F-2172877	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	106.029	0
	27/12/2023	F-2172877	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	106.029	0
	27/12/2023	F-2172877	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	106.029	0
	27/12/2023	F-2172877	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	106.029	0
	27/12/2023	T-2922014	77.807.840-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	848.232
13-62.100	DP-8380 ORTEGA VÁSQUEZ ALEJANDRO JAVIER						
	27/12/2023	B-0001545	9.120.356-1	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	100.000	0
	27/12/2023	B-0001545	9.120.356-1	2152103001023015	Convenio Programa de Resolutividad en	200.000	0
	27/12/2023	B-0001545	9.120.356-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	39.000
	27/12/2023	T-2921764	9.120.356-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	261.000
3-361	INGRESOS DEVENGADOS DIA 27/12/2023						
	27/12/2023		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	1.842.470	0
	27/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	43.617	0
	27/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	371.783	0
	27/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	22.397	0
	27/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	185.745	0
	27/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	30.400	0
	27/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	12.765	0
	27/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	76.579	0
	27/12/2023			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	143.350	0
	27/12/2023			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	18.302	0
	27/12/2023			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	27.323	0
	27/12/2023			45201	Venta de Existencias	0	1.842.470
	27/12/2023			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	932.261
4-361	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 27/12/2023						
	27/12/2023		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	1.842.470
	27/12/2023			1110101001	Cajero Direccion	1.842.470	0
5-236	RECAUDACIÓN FARMACIA MUNICIPAL						
	27/12/2023		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	1.842.470	0
	27/12/2023			1110101001	Cajero Direccion	0	1.842.470
9-910	ANULA D.P. N° 7728 POR ERROR EN VALOR DE FACTURA						
	27/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	0	435.897
	27/12/2023	F-0058582	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	-73.711

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	27/12/2023	F-0058582	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	-59.980
	27/12/2023	F-0058582	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	-73.536
	27/12/2023	F-0058582	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	-10.722
	27/12/2023	F-0058670	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	-70.417
	27/12/2023	F-0058670	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	-28.203
	27/12/2023	F-0058670	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	-9.285
	27/12/2023	F-0058670	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	-7.411
	27/12/2023	F-0058670	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	-23.103
	27/12/2023	F-0058670	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	-63.947
	27/12/2023	F-0058670	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	-15.582
9-911	ANULA D.P. N° 7535 POR ERROR CUENTAS CONTABLES						
	27/12/2023		76.239.680-7	14104	Máquinas y Equipos de Oficina	0	192.304
	27/12/2023			53214	Gastos en Bienes Muebles	0	917.688
	27/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	0	2.369.520
	27/12/2023	F-0001790	76.239.680-7	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	0	-990.720
	27/12/2023	F-0001790	76.239.680-7	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	0	-663.618
	27/12/2023	F-0001791	76.239.680-7	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	0	-448.852
	27/12/2023	F-0001792	76.239.680-7	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	0	-266.330
	27/12/2023	F-0001792	76.239.680-7	2152905999001	Otras Desamu	0	-611.973
	27/12/2023	F-0001793	76.239.680-7	2152905999001	Otras Desamu	0	-103.648
	27/12/2023	F-0001793	76.239.680-7	2152905999001	Otras Desamu	0	-394.371
9-912	ANULA D.P. N° 7593, POR ERROR CUENTA CONTABLE						
	27/12/2023			53209	Arriendos	0	69.985
	27/12/2023	F-0008405	77.622.841-9	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	-69.985
9-913	Anula DP 7686 /Error de digitacion.						
	27/12/2023	F-0000287	77.240.238-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	0	57.000
	27/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	0	10.830
	27/12/2023	F-0002876	77.240.238-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-67.830
9-914	Anula DP 7678 /Error de Digitacion.						
	27/12/2023	F-0004568	77.781.470-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	0	60.000
	27/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	0	11.400
	27/12/2023	F-0004568	77.781.470-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-71.400
9-915	Anula DP 7705 /Error de Digitacion.						
	27/12/2023	F-7116611	83.002.400-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	0	1.162.500
	27/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	0	220.875
	27/12/2023	F-0716611	83.002.400-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-1.383.375
9-916	Anula DP 7670 /Factura 14390 cedida factoring.						
	27/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	0	483.378
	27/12/2023	F-0014390	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	-40.832
	27/12/2023	F-0014390	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	-40.832
	27/12/2023	F-0014390	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	-40.832
	27/12/2023	F-0014390	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	-40.832
	27/12/2023	F-0014390	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	-40.832
	27/12/2023	F-0014390	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	-40.832
	27/12/2023	F-0014390	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	-40.832
	27/12/2023	F-0014390	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	-40.832
	27/12/2023	F-0014390	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	-40.832
	27/12/2023	F-0014403	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	-19.590
	27/12/2023	F-0014403	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	-19.590
	27/12/2023	F-0014403	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	-19.590
	27/12/2023	F-0014403	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	-19.590
	27/12/2023	F-0014403	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	-19.591
	27/12/2023	F-0014403	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	-19.591
	27/12/2023	F-0014403	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	-19.591
9-917	Anula DP 7560 /Error de Digitacion.						
	27/12/2023	F-0122519	76.055.804-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	0	201.600
	27/12/2023	F-0122520	76.055.804-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	0	99.550

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	27/12/2023	F-0122521	76.055.804-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	0	30.360
	27/12/2023	F-0122518	76.055.804-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	0	105.000
	27/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	0	82.938
	27/12/2023	F-0122519	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-239.904
	27/12/2023	F-0122520	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-118.466
	27/12/2023	F-0122521	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-36.128
	27/12/2023	F-0122518	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-124.950
9-918	Anula DP 7762 /Error de Digitacion.						
	27/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	0	225.360
	27/12/2023	F-0655538	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-25.492
	27/12/2023	F-0655538	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-25.492
	27/12/2023	F-0655538	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-25.492
	27/12/2023	F-0655538	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-25.492
	27/12/2023	F-0655538	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-25.493
	27/12/2023	F-0655538	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-25.493
	27/12/2023	F-0655538	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-25.493
	27/12/2023	F-0655538	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-25.493
	27/12/2023	F-0655538	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-25.493
	27/12/2023	F-0655562	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-21.420
9-919	Ajust.por error en comp-9-799/2023 //DP 6746/23						
	27/12/2023	F-0156114	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	357.000
	27/12/2023	F-0156115	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-357.000
9-920	Anula DP 7769 /Error en la digitacion en glosa del DP.						
	27/12/2023			15102	Sistemas de Información	0	7.797.773
	27/12/2023	F-0050244	96.899.890-0	2152907001001001	Programas Computaciones Desamu	0	-7.797.773
Total Diario						90.177.355	90.177.355
11-8.483	DICLOFENACO SODICO DROGUERIA CENTRAL M:1286						
	28/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.636.250	0
	28/12/2023	F-0431964	76.830.090-9	2152204005001002	Insumos Dental	0	188.143
	28/12/2023	F-0431964	76.830.090-9	2152204005001002	Insumos Dental	0	213.943
	28/12/2023	F-0431964	76.830.090-9	2152204005001002	Insumos Dental	0	543.435
	28/12/2023	F-0431964	76.830.090-9	2152204005001002	Insumos Dental	0	311.935
	28/12/2023	F-0431964	76.830.090-9	2152204005001002	Insumos Dental	0	62.416
	28/12/2023	F-0431964	76.830.090-9	2152204005001002	Insumos Dental	0	316.378
11-8.484	AGUJAS DENTAL DROGUERIA CENTRAL M.1287						
	28/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.514.989	0
	28/12/2023	F-0286602	76.271.360-8	2152204005001002	Insumos Dental	0	174.199
	28/12/2023	F-0286602	76.271.360-8	2152204005001002	Insumos Dental	0	198.088
	28/12/2023	F-0286602	76.271.360-8	2152204005001002	Insumos Dental	0	503.161
	28/12/2023	F-0286602	76.271.360-8	2152204005001002	Insumos Dental	0	288.818
	28/12/2023	F-0286602	76.271.360-8	2152204005001002	Insumos Dental	0	57.791
	28/12/2023	F-0286602	76.271.360-8	2152204005001002	Insumos Dental	0	292.932
11-8.485	PROPUESTA PUBLICA 2369-64-LR20 CONVENIO DE SUMINISTRO						
	28/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	5.374.635	0
	28/12/2023	F-0756446	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	908.851
	28/12/2023	F-0756446	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	739.550
	28/12/2023	F-0756446	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	906.701
	28/12/2023	F-0756446	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	752.986
	28/12/2023	F-0756446	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	347.739
	28/12/2023	F-0756446	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	114.480
	28/12/2023	F-0756446	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	91.368
	28/12/2023	F-0756446	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	284.856
	28/12/2023	F-0756446	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	788.459
	28/12/2023	F-0756446	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	439.645
11-8.486	CAMBIO TRANSFORMADOR U.RURAL M:92 OOPP.LOG.						
	28/12/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	832.988	0
	28/12/2023	F-0000234	77.166.896-8	2152206001001	Mantenimiento y Reparación de	0	832.988
11-8.487	SERVICIO LAVADO CORTINAS APOYO CLINICO M:424						

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	28/12/2023			53208	Servicios Generales	202.086	0
	28/12/2023	F-0000388	76.941.324-3	2152208001005	Servicio de Lavandería	0	34.373
	28/12/2023	F-0000388	76.941.324-3	2152208001005	Servicio de Lavandería	0	167.713
11-8.488	COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA						
	28/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	43.787	0
	28/12/2023	F-0292830	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	2.426
	28/12/2023	F-0263062	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	11.340
	28/12/2023	F-0299803	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	9.547
	28/12/2023	F-0364608	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	1.631
	28/12/2023	F-0336637	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	18.843
11-8.489	COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA						
	28/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	84.493	0
	28/12/2023	F-0304820	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	71.626
	28/12/2023	F-0297195	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	4.387
	28/12/2023	F-0299806	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	651
	28/12/2023	F-0304822	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	6.300
	28/12/2023	F-0299804	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	1.529
11-8.490	COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA						
	28/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	372.229	0
	28/12/2023	F-0359302	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	88.798
	28/12/2023	F-0330299	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	105.225
	28/12/2023	F-0363750	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	70.707
	28/12/2023	F-0353353	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	49.379
	28/12/2023	F-0353347	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	58.120
11-8.491	PLACAS DE FOSFOROS ROSA VASCOPE MEMO 137						
	28/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.498.210	0
	28/12/2023	F-0000306	76.972.296-3	2152204005001002	Insumos Dental	0	1.498.210
11-8.492	103 TERMOMETRO DIGITAL A. NEGhme M:852						
	28/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	856.764	0
	28/12/2023	F-0000569	77.524.919-6	2152204013001	Equipos Menores Desamu	0	116.453
	28/12/2023	F-0000569	77.524.919-6	2152204013001	Equipos Menores Desamu	0	291.133
	28/12/2023	F-0000569	77.524.919-6	2152204013001	Equipos Menores Desamu	0	324.406
	28/12/2023	F-0000569	77.524.919-6	2152204013001	Equipos Menores Desamu	0	74.863
	28/12/2023	F-0000569	77.524.919-6	2152204013001	Equipos Menores Desamu	0	49.909
11-8.493	BOLSO/MOCHILA/IMANES/AGENDAS PROG. ADULTO MAYOR AUTOVAL. M:505						
	28/12/2023			53207	Publicidad y Difusión	2.025.083	0
	28/12/2023	F-0002528	4.161.741-1	2152207002011007	Programa Mas Adultos Mayores	0	405.016
	28/12/2023	F-0002528	4.161.741-1	2152207002011007	Programa Mas Adultos Mayores	0	405.016
	28/12/2023	F-0002528	4.161.741-1	2152207002011007	Programa Mas Adultos Mayores	0	405.017
	28/12/2023	F-0002528	4.161.741-1	2152207002011007	Programa Mas Adultos Mayores	0	405.017
	28/12/2023	F-0002528	4.161.741-1	2152207002011007	Programa Mas Adultos Mayores	0	405.017
11-8.494	OFTALMOSCOPIO V. BERTIN SOTO M:381						
	28/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	101.031	0
	28/12/2023	F-0000578	77.524.919-6	2152204013011010	Programa Mantenimiento e Infraestructura	0	101.031
11-8.495	MAT. ASEO TRANSPORTE OPERACIONES Y LOGISTICA M:205						
	28/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	3.395.487	0
	28/12/2023	F-0040150	9.454.737-7	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	0	3.040.391
	28/12/2023	F-0040044	9.454.737-7	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	0	355.096
11-8.496	COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA						
	28/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	196.039	0
	28/12/2023	F-0353349	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	1.260
	28/12/2023	F-0353346	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	6.237
	28/12/2023	F-0359303	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	11.582
	28/12/2023	F-0353350	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	160.300
	28/12/2023	F-0359304	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	16.660
11-8.497	COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA						
	28/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	115.935	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	28/12/2023	F-0363748	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	6.860
	28/12/2023	F-0363749	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	63.000
	28/12/2023	F-0359300	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	5.552
	28/12/2023	F-0367813	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	33.880
	28/12/2023	F-0367814	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	6.643
11-8.498	COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA						
	28/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	342.819	0
	28/12/2023	F-0363745	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	6.720
	28/12/2023	F-0359299	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	28.207
	28/12/2023	F-0359298	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	301.613
	28/12/2023	F-0359301	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	1.890
	28/12/2023	F-0359297	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	4.389
11-8.499	COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA						
	28/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	151.813	0
	28/12/2023	F-0353352	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	151.323
	28/12/2023	F-0330297	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	490
11-8.500	AGUA DESTILADA OOPP.LOG. M:395						
	28/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	2.498.167	0
	28/12/2023	F-0001215	10.232.710-1	2152204005001002	Insumos Dental	0	299.780
	28/12/2023	F-0001215	10.232.710-1	2152204005001002	Insumos Dental	0	299.780
	28/12/2023	F-0001215	10.232.710-1	2152204005001002	Insumos Dental	0	299.780
	28/12/2023	F-0001215	10.232.710-1	2152204005001002	Insumos Dental	0	299.780
	28/12/2023	F-0001215	10.232.710-1	2152204005001002	Insumos Dental	0	214.129
	28/12/2023	F-0001215	10.232.710-1	2152204005001002	Insumos Dental	0	214.129
	28/12/2023	F-0001215	10.232.710-1	2152204005001002	Insumos Dental	0	107.064
	28/12/2023	F-0001215	10.232.710-1	2152204005001002	Insumos Dental	0	321.193
	28/12/2023	F-0001215	10.232.710-1	2152204005001002	Insumos Dental	0	142.752
	28/12/2023	F-0001215	10.232.710-1	2152204005001002	Insumos Dental	0	299.780
11-8.501	FIJADOR CITOLOGICO DROGUERIA CENTRAL M.1280						
	28/12/2023	F-0023021	77.899.260-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmacaceutico Drogueria	538.356	0
	28/12/2023	F-0023021	77.899.260-4	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	48.314
	28/12/2023	F-0023021	77.899.260-4	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	51.765
	28/12/2023	F-0023021	77.899.260-4	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	113.883
	28/12/2023	F-0023021	77.899.260-4	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	86.275
	28/12/2023	F-0023021	77.899.260-4	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	34.510
	28/12/2023	F-0023021	77.899.260-4	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	20.706
	28/12/2023	F-0023021	77.899.260-4	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	6.902
	28/12/2023	F-0023021	77.899.260-4	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	6.902
	28/12/2023	F-0023021	77.899.260-4	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	10.353
	28/12/2023	F-0023021	77.899.260-4	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	10.353
	28/12/2023	F-0023021	77.899.260-4	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	113.883
	28/12/2023	F-0023021	77.899.260-4	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	34.510
11-8.502	TALONARIOS GES -INTERCONSULTA SUBD. MEDICA M.1008						
	28/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	916.062	0
	28/12/2023	F-0007585	76.420.162-0	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	0	916.062
11-8.503	Servic. Licenc.Medicas /OC-2366-257-SE23/reempl.40-257/						
	28/12/2023			53208	Servicios Generales	78.711	0
	28/12/2023	F-0178663	76.135.801-4	2152208999014	Servicio Emisión Licencias Médicas	0	15.742
	28/12/2023	F-0178663	76.135.801-4	2152208999014	Servicio Emisión Licencias Médicas	0	15.742
	28/12/2023	F-0178663	76.135.801-4	2152208999014	Servicio Emisión Licencias Médicas	0	15.742
	28/12/2023	F-0178663	76.135.801-4	2152208999014	Servicio Emisión Licencias Médicas	0	15.742
	28/12/2023	F-0178663	76.135.801-4	2152208999014	Servicio Emisión Licencias Médicas	0	15.743
11-8.504	SCALER E INSERTOS PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL M:739						
	28/12/2023	F-0232174	78.378.160-3	14104	Máquinas y Equipos de Oficina	4.216.479	0
	28/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	7.709.772	0
	28/12/2023	F-0232174	78.378.160-3	2152204005015001	Convenio Programa Odontologico Integral	0	963.722
	28/12/2023	F-0232174	78.378.160-3	2152204005015001	Convenio Programa Odontologico Integral	0	963.722

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	28/12/2023	F-0232174	78.378.160-3	2152204005015001	Convenio Programa Odontologico Integral	0	963.722
	28/12/2023	F-0232174	78.378.160-3	2152204005015001	Convenio Programa Odontologico Integral	0	963.722
	28/12/2023	F-0232174	78.378.160-3	2152204005015001	Convenio Programa Odontologico Integral	0	963.720
	28/12/2023	F-0232174	78.378.160-3	2152204005015001	Convenio Programa Odontologico Integral	0	963.722
	28/12/2023	F-0232174	78.378.160-3	2152204005015001	Convenio Programa Odontologico Integral	0	963.720
	28/12/2023	F-0232174	78.378.160-3	2152204005015001	Convenio Programa Odontologico Integral	0	963.722
	28/12/2023	F-0232174	78.378.160-3	2152905999011006	Convenio Programa Odontologico Integral	0	602.355
	28/12/2023	F-0232174	78.378.160-3	2152905999011006	Convenio Programa Odontologico Integral	0	602.354
	28/12/2023	F-0232174	78.378.160-3	2152905999011006	Convenio Programa Odontologico Integral	0	602.354
	28/12/2023	F-0232174	78.378.160-3	2152905999011006	Convenio Programa Odontologico Integral	0	602.354
	28/12/2023	F-0232174	78.378.160-3	2152905999011006	Convenio Programa Odontologico Integral	0	602.354
	28/12/2023	F-0232174	78.378.160-3	2152905999011006	Convenio Programa Odontologico Integral	0	602.354
	28/12/2023	F-0232174	78.378.160-3	2152905999011006	Convenio Programa Odontologico Integral	0	602.354
11-8.505	13 ESTANTE METALICO LABORATORIO M:47 OOPP.LOG.						
	28/12/2023			53214	Gastos en Bienes Muebles	1.624.350	0
	28/12/2023	F-0000972	76.262.486-9	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	0	1.624.350
11-8.506	TERMOSELLADORAS AUTOMÁTICAS A. NEGHME M:398						
	28/12/2023	F-0018295	76.286.670-6	14104	Máquinas y Equipos de Oficina	13.090.000	0
	28/12/2023	F-0018295	76.286.670-6	2152905999001	Otras Desamu	0	2.618.000
	28/12/2023	F-0018295	76.286.670-6	2152905999001	Otras Desamu	0	2.618.000
	28/12/2023	F-0018295	76.286.670-6	2152905999001	Otras Desamu	0	2.618.000
	28/12/2023	F-0018295	76.286.670-6	2152905999001	Otras Desamu	0	2.618.000
	28/12/2023	F-0018295	76.286.670-6	2152905999001	Otras Desamu	0	2.618.000
11-8.507	Sev. Limpieza, Aseo y Lav. Contenedores - PP 09/21 /Mes Octubre 2023						
	28/12/2023			53208	Servicios Generales	52.035.406	0
	28/12/2023	F-0005500	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	0	6.194.688
	28/12/2023	F-0005500	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	0	10.625.055
	28/12/2023	F-0005500	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	0	4.046.738
	28/12/2023	F-0005500	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	0	5.812.354
	28/12/2023	F-0005500	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	0	1.976.114
	28/12/2023	F-0005500	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	0	818.332
	28/12/2023	F-0005500	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	0	818.332
	28/12/2023	F-0005500	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	0	1.100.000
	28/12/2023	F-0005500	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	0	1.804.278
	28/12/2023	F-0005500	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	0	388.741
	28/12/2023	F-0005500	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	0	9.064.349
	28/12/2023	F-0005500	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	0	45.072
	28/12/2023	F-0005500	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	0	183.355
	28/12/2023	F-0005500	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	0	9.157.998
11-8.508	50 Unid. Refrigerante RR. HH. M: 592						
	28/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	208.250	0
	28/12/2023	F-0007533	10.232.710-1	2152204999001	Otros Gastos DISAM	0	208.250
11-8.509	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	28/12/2023	F-0450051	96.945.670-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	210.000	0
	28/12/2023	F-0450012	96.945.670-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	315.000	0
	28/12/2023	F-0449997	96.945.670-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	193.200	0
	28/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	136.458	0
	28/12/2023	F-0450051	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	249.900
	28/12/2023	F-0450012	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	374.850
	28/12/2023	F-0449997	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	229.908
11-8.510	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	28/12/2023	F-0125389	76.857.605-K	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	53.550	0
	28/12/2023	F-0125389	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.132
	28/12/2023	F-0125389	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.132
	28/12/2023	F-0125389	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.132
	28/12/2023	F-0125389	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.132
	28/12/2023	F-0125389	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.495

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	28/12/2023	F-0125389	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.132
	28/12/2023	F-0125389	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.132
	28/12/2023	F-0125389	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.132
	28/12/2023	F-0125389	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.131
11-8.511	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	28/12/2023	F-0233537	76.079.782-0	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	363.569	0
	28/12/2023	F-0233537	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	18.631
	28/12/2023	F-0233537	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	18.631
	28/12/2023	F-0233537	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	18.631
	28/12/2023	F-0233537	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	18.631
	28/12/2023	F-0233537	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	127.340
	28/12/2023	F-0233537	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	18.631
	28/12/2023	F-0233537	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	18.630
	28/12/2023	F-0233537	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	18.630
	28/12/2023	F-0233537	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	87.184
	28/12/2023	F-0233537	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	18.630
11-8.512	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	28/12/2023	F-0371330	76.111.113-2	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	824.670	0
	28/12/2023	F-0371330	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	103.084
	28/12/2023	F-0371330	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	103.084
	28/12/2023	F-0371330	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	103.084
	28/12/2023	F-0371330	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	103.084
	28/12/2023	F-0371330	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	103.084
	28/12/2023	F-0371330	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	103.084
	28/12/2023	F-0371330	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	103.083
	28/12/2023	F-0371330	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	103.083
11-8.513	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	28/12/2023	F-0290224	76.175.092-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	223.125	0
	28/12/2023	F-0290224	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	27.891
	28/12/2023	F-0290224	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	27.891
	28/12/2023	F-0290224	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	27.891
	28/12/2023	F-0290224	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	27.891
	28/12/2023	F-0290224	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	27.891
	28/12/2023	F-0290224	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	27.890
	28/12/2023	F-0290224	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	27.890
	28/12/2023	F-0290224	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	27.890
11-8.514	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	28/12/2023	F-0000623	77.618.761-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	737.800	0
	28/12/2023	F-0000623	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	52.568
	28/12/2023	F-0000623	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	52.568
	28/12/2023	F-0000623	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	52.568
	28/12/2023	F-0000623	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	52.568
	28/12/2023	F-0000623	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	125.426
	28/12/2023	F-0000623	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	52.568
	28/12/2023	F-0000623	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	52.568
	28/12/2023	F-0000623	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	52.569
	28/12/2023	F-0000623	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	191.828
	28/12/2023	F-0000623	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	52.569
11-8.515	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	28/12/2023	F-0100272	76.896.389-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	8.675	0
	28/12/2023	F-0100272	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.084
	28/12/2023	F-0100272	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.084
	28/12/2023	F-0100272	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.084
	28/12/2023	F-0100272	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.084
	28/12/2023	F-0100272	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.084
	28/12/2023	F-0100272	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.085
	28/12/2023	F-0100272	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.085

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	28/12/2023	F-0100272	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.085
11-8.516	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	28/12/2023	F-0004693	96.867.320-3	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	214.200	0
	28/12/2023	F-0004693	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	26.775
	28/12/2023	F-0004693	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	26.775
	28/12/2023	F-0004693	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	26.775
	28/12/2023	F-0004693	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	26.775
	28/12/2023	F-0004693	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	26.775
	28/12/2023	F-0004693	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	26.775
	28/12/2023	F-0004693	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	26.775
11-8.517	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	28/12/2023	F-0050042	76.383.221-K	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	357.000	0
	28/12/2023	F-0050042	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	44.625
	28/12/2023	F-0050042	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	44.625
	28/12/2023	F-0050042	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	44.625
	28/12/2023	F-0050042	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	44.625
	28/12/2023	F-0050042	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	44.625
	28/12/2023	F-0050042	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	44.625
	28/12/2023	F-0050042	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	44.625
11-8.518	DERECHOS TIMBRAJE DE 50 TALONARIOS DE RECETAS/DEPENDENCIAS DISAM						
	28/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	335.000	0
	28/12/2023	D-0012922	61.601.000-K	2152212005	Derechos y Tasas	0	335.000
11-8.519	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	28/12/2023	F-0159318	76.711.330-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	9.787.750	0
	28/12/2023	F-0159318	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.223.469
	28/12/2023	F-0159318	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.223.469
	28/12/2023	F-0159318	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.223.469
	28/12/2023	F-0159318	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.223.469
	28/12/2023	F-0159318	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.223.469
	28/12/2023	F-0159318	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.223.469
	28/12/2023	F-0159318	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.223.468
	28/12/2023	F-0159318	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.223.468
11-8.520	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	28/12/2023	F-0801571	87.674.400-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	642.600	0
	28/12/2023	F-0801571	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	75.506
	28/12/2023	F-0801571	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	75.506
	28/12/2023	F-0801571	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	75.506
	28/12/2023	F-0801571	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	75.506
	28/12/2023	F-0801571	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.278
	28/12/2023	F-0801571	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	75.505
	28/12/2023	F-0801571	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	75.505
	28/12/2023	F-0801571	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	75.505
	28/12/2023	F-0801571	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.278
	28/12/2023	F-0801571	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	75.505
11-8.521	Honorarios, Cirujano Dentista, Mes de Noviembre de 2023, Resol/917						
	28/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.275.264	0
	28/12/2023	B-0000050	18.312.865-5	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	141.696
	28/12/2023	B-0000050	18.312.865-5	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	106.272
	28/12/2023	B-0000050	18.312.865-5	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	247.968
	28/12/2023	B-0000050	18.312.865-5	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	70.848
	28/12/2023	B-0000050	18.312.865-5	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	70.848
	28/12/2023	B-0000050	18.312.865-5	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	35.424
	28/12/2023	B-0000050	18.312.865-5	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	566.784
	28/12/2023	B-0000050	18.312.865-5	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	35.424
11-8.522	Honorarios, Cirujano Dentista, Mes de Octubre de 2023, Resol/917						

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	28/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	425.088	0
	28/12/2023	B-0000049	18.312.865-5	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	35.424
	28/12/2023	B-0000049	18.312.865-5	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	70.848
	28/12/2023	B-0000049	18.312.865-5	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	35.424
	28/12/2023	B-0000049	18.312.865-5	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	35.424
	28/12/2023	B-0000049	18.312.865-5	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	247.968
11-8.523	Honorarios, Cirujano Dentista, Mes de Septiembre de 2023, Resol/917						
	28/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	318.816	0
	28/12/2023	B-0000048	18.312.865-5	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	35.424
	28/12/2023	B-0000048	18.312.865-5	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	106.272
	28/12/2023	B-0000048	18.312.865-5	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	70.848
	28/12/2023	B-0000048	18.312.865-5	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	70.848
	28/12/2023	B-0000048	18.312.865-5	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	35.424
11-8.524	Honorarios, Enfermera, Mes de Octubre de 2023, Resol/907						
	28/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	509.200	0
	28/12/2023	B-0000038	18.943.867-2	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	0	509.200
11-8.525	Honorarios, Enfermera, Mes de Octubre de 2023, SAPU						
	28/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.232.800	0
	28/12/2023	B-0000039	18.943.867-2	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	1.232.800
11-8.526	DIPLOMADO PROG. DESARROLLO RRHH RES.2699 M:107						
	28/12/2023			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	10.000.000	0
	28/12/2023	F-0011537	71.500.500-K	2152211999011001	Convenio Programa Desarrollo RRHH	0	7.142.857
	28/12/2023	F-0011537	71.500.500-K	2152211999011001	Convenio Programa Desarrollo RRHH	0	714.286
	28/12/2023	F-0011537	71.500.500-K	2152211999011001	Convenio Programa Desarrollo RRHH	0	2.142.857
11-8.527	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	28/12/2023		87.674.400-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	543.830	0
	28/12/2023	F-0801572	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	44.325
	28/12/2023	F-0801572	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	44.325
	28/12/2023	F-0801572	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	44.325
	28/12/2023	F-0801572	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	44.325
	28/12/2023	F-0801572	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	11.317
	28/12/2023	F-0801572	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	44.324
	28/12/2023	F-0801572	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	44.324
	28/12/2023	F-0801572	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	44.324
	28/12/2023	F-0801572	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	11.317
	28/12/2023	F-0801572	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	44.324
	28/12/2023	F-0801376	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.676
	28/12/2023	F-0801376	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.676
	28/12/2023	F-0801376	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.676
	28/12/2023	F-0801376	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.676
	28/12/2023	F-0801376	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.676
	28/12/2023	F-0801376	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.458
	28/12/2023	F-0801376	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.676
	28/12/2023	F-0801376	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.676
	28/12/2023	F-0801376	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.676
	28/12/2023	F-0801376	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.734
	28/12/2023	F-0801376	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.676
11-8.528	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	28/12/2023		88.597.500-3	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	1.041.250	0
	28/12/2023	F-0319049	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	73.631
	28/12/2023	F-0319049	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	73.631
	28/12/2023	F-0319049	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	73.631
	28/12/2023	F-0319049	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	73.631
	28/12/2023	F-0319049	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	73.631
	28/12/2023	F-0319049	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	73.631
	28/12/2023	F-0319049	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	73.632
	28/12/2023	F-0319049	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	73.632
	28/12/2023	F-0319214	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.710

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	28/12/2023	F-0319214	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.710
	28/12/2023	F-0319214	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.710
	28/12/2023	F-0319214	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.710
	28/12/2023	F-0319214	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	212.420
	28/12/2023	F-0319214	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.710
	28/12/2023	F-0319214	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.710
	28/12/2023	F-0319214	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.710
	28/12/2023	F-0319214	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	226.100
	28/12/2023	F-0319214	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.710
11-8.529	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería						
	28/12/2023		88.597.500-3	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Droguería	149.167	0
	28/12/2023	F-0319043	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	646
	28/12/2023	F-0319043	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	646
	28/12/2023	F-0319043	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	646
	28/12/2023	F-0319043	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	646
	28/12/2023	F-0319043	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.770
	28/12/2023	F-0319043	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	646
	28/12/2023	F-0319043	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	646
	28/12/2023	F-0319043	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	646
	28/12/2023	F-0319043	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	645
	28/12/2023	F-0319676	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	16.360
	28/12/2023	F-0319676	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	16.360
	28/12/2023	F-0319676	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	16.360
	28/12/2023	F-0319676	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	16.360
	28/12/2023	F-0319676	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.177
	28/12/2023	F-0319676	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	16.359
	28/12/2023	F-0319676	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	16.359
	28/12/2023	F-0319676	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	16.359
	28/12/2023	F-0319676	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.177
	28/12/2023	F-0319676	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	16.359
11-8.530	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería						
	28/12/2023		91.546.000-3	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Droguería	249.900	0
	28/12/2023	F-1635259	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.515
	28/12/2023	F-1635259	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.515
	28/12/2023	F-1635259	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.515
	28/12/2023	F-1635259	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.515
	28/12/2023	F-1635259	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.211
	28/12/2023	F-1635259	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.515
	28/12/2023	F-1635259	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.515
	28/12/2023	F-1635259	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.515
	28/12/2023	F-1635259	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.569
	28/12/2023	F-1635259	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.515
11-8.531	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería						
	28/12/2023		96.945.670-2	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Droguería	1.777.325	0
	28/12/2023	F-0454623	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	209.908
	28/12/2023	F-0454623	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	209.908
	28/12/2023	F-0454623	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	209.908
	28/12/2023	F-0454623	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	209.908
	28/12/2023	F-0454623	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	58.223
	28/12/2023	F-0454623	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	209.908
	28/12/2023	F-0454623	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	209.908
	28/12/2023	F-0454623	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	209.908
	28/12/2023	F-0454623	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	39.837
	28/12/2023	F-0454623	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	209.909
11-8.532	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería						
	28/12/2023		91.546.000-3	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Droguería	385.560	0
	28/12/2023	F-1635491	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	45.536

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	28/12/2023	F-1635491	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	45.536
	28/12/2023	F-1635491	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	45.536
	28/12/2023	F-1635491	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	45.536
	28/12/2023	F-1635491	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.630
	28/12/2023	F-1635491	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	45.536
	28/12/2023	F-1635491	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	45.536
	28/12/2023	F-1635491	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	45.536
	28/12/2023	F-1635491	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.642
	28/12/2023	F-1635491	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	45.536
11-8.533	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	28/12/2023		76.389.383-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	889.525	0
	28/12/2023	F-0663445	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	105.053
	28/12/2023	F-0663445	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	105.053
	28/12/2023	F-0663445	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	105.053
	28/12/2023	F-0663445	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	105.053
	28/12/2023	F-0663445	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.177
	28/12/2023	F-0663445	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	105.053
	28/12/2023	F-0663445	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	105.053
	28/12/2023	F-0663445	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	105.053
	28/12/2023	F-0663445	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.925
	28/12/2023	F-0663445	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	105.052
11-8.534	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	28/12/2023		91.871.000-0	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	108.290	0
	28/12/2023	F-0550838	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.789
	28/12/2023	F-0550838	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.789
	28/12/2023	F-0550838	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.789
	28/12/2023	F-0550838	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.789
	28/12/2023	F-0550838	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.547
	28/12/2023	F-0550838	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.790
	28/12/2023	F-0550838	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.790
	28/12/2023	F-0550838	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.790
	28/12/2023	F-0550838	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.427
	28/12/2023	F-0550838	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.790
11-8.535	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	28/12/2023		76.055.804-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	414.120	0
	28/12/2023	F-0125395	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	48.909
	28/12/2023	F-0125395	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	48.909
	28/12/2023	F-0125395	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	48.909
	28/12/2023	F-0125395	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	48.909
	28/12/2023	F-0125395	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	13.566
	28/12/2023	F-0125395	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	48.909
	28/12/2023	F-0125395	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	48.909
	28/12/2023	F-0125395	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	48.909
	28/12/2023	F-0125395	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	9.282
	28/12/2023	F-0125395	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	48.909
11-8.536	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	28/12/2023		76.070.033-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	179.643	0
	28/12/2023	F-0239908	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	991
	28/12/2023	F-0239908	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	991
	28/12/2023	F-0239908	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	991
	28/12/2023	F-0239908	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	991
	28/12/2023	F-0239908	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	275
	28/12/2023	F-0239908	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	991
	28/12/2023	F-0239908	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	991
	28/12/2023	F-0239908	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	991
	28/12/2023	F-0239908	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	188
	28/12/2023	F-0239908	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	990

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	28/12/2023	F-0239904	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.852
	28/12/2023	F-0239904	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.852
	28/12/2023	F-0239904	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.852
	28/12/2023	F-0239904	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.852
	28/12/2023	F-0239904	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	34.165
	28/12/2023	F-0239904	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.852
	28/12/2023	F-0239904	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.852
	28/12/2023	F-0239904	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.852
	28/12/2023	F-0239904	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	34.272
	28/12/2023	F-0239904	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.852
11-8.537	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería						
	28/12/2023		78.740.450-2	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Droguería	928.200	0
	28/12/2023	F-0123810	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	116.025
	28/12/2023	F-0123810	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	116.025
	28/12/2023	F-0123810	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	116.025
	28/12/2023	F-0123810	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	116.025
	28/12/2023	F-0123810	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	116.025
	28/12/2023	F-0123810	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	116.025
	28/12/2023	F-0123810	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	116.025
	28/12/2023	F-0123810	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	116.025
11-8.538	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería						
	28/12/2023		78.740.450-2	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Droguería	494.802	0
	28/12/2023	F-0123809	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	61.850
	28/12/2023	F-0123809	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	61.850
	28/12/2023	F-0123809	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	61.850
	28/12/2023	F-0123809	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	61.850
	28/12/2023	F-0123809	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	61.850
	28/12/2023	F-0123809	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	61.850
	28/12/2023	F-0123809	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	61.851
	28/12/2023	F-0123809	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	61.851
13-5.768	DP-7754 NOVOFARMA SERVICE S.A.						
	28/12/2023	F-0449978	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	222.166	0
	28/12/2023	F-0449978	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	222.166	0
	28/12/2023	F-0449978	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	222.166	0
	28/12/2023	F-0449978	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	222.166	0
	28/12/2023	F-0449978	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	222.166	0
	28/12/2023	F-0449978	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	222.165	0
	28/12/2023	F-0449978	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	222.165	0
	28/12/2023	F-0449978	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	222.165	0
	28/12/2023	T-2294568	96.945.670-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.777.325
13-5.769	DP-7764 VITAFARMA S.A.						
	28/12/2023	F-0097226	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	139.230	0
	28/12/2023	F-0097226	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	139.230	0
	28/12/2023	F-0097226	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	139.230	0
	28/12/2023	F-0097226	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	139.230	0
	28/12/2023	F-0097226	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	139.230	0
	28/12/2023	F-0097226	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	139.230	0
	28/12/2023	F-0097226	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	139.230	0
	28/12/2023	T-2922945	76.896.389-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.113.840
13-5.770	DP-7937 OPKO CHILE S.A.						
	28/12/2023	F-0672826	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	312.375	0
	28/12/2023	F-0672826	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	312.375	0
	28/12/2023	F-0672826	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	312.375	0
	28/12/2023	F-0672826	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	312.375	0
	28/12/2023	F-0672826	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.071.000	0
	28/12/2023	F-0672826	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	312.375	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	28/12/2023	F-0672826	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	312.375	0
	28/12/2023	F-0672826	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	312.375	0
	28/12/2023	F-0672826	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.190.000	0
	28/12/2023	F-0672826	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	312.375	0
	28/12/2023	T-2922945	76.669.630-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	4.760.000
13-62.101	DP-7827 IMPORTADORA Y EXPORTADORA COMMODITAS CIA						
	28/12/2023	F-0002447	76.164.008-9	2152204999011009	Programa Elige Vida Sana Comuna Arica	286.671	0
	28/12/2023	T-2922830	76.164.008-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	286.671
13-62.102	DP-8312 ROMERO AROS DIEGO ALONSO						
	28/12/2023	B-0000161	17.828.880-6	2152103001023008	Programa de Salud Mental Res. 2786 - 951	1.232.980	0
	28/12/2023	B-0000161	17.828.880-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	160.287
	28/12/2023	T-2922925	17.828.880-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.072.693
3-362	INGRESOS DEVENGADOS DIA 28/12/2023						
	28/12/2023		69.010.100-9	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro	27.915.940	0
	28/12/2023		69.010.100-9	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro	68.838.077	0
	28/12/2023		69.010.100-9	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro	56.474.514	0
	28/12/2023		69.010.100-9	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro	65.143.237	0
	28/12/2023		69.010.100-9	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro	35.095.912	0
	28/12/2023		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	2.929.810	0
	28/12/2023		69.010.100-9	1150702001002	Cobros Consultorio Iris Veliz Hume	62.530	0
	28/12/2023		69.010.100-9	1150702001003	Cobros Consultorio Amador Neghme	65.000	0
	28/12/2023		69.010.100-9	1150702001004	Cobros S.A.P.U.	221.000	0
	28/12/2023		69.010.100-9	1150702001005	Cobros Consultorio Remigio Sapunar Marin	35.620	0
	28/12/2023		69.010.100-9	1150702001006	Cobros Consultorio Eugenio Petrocelli	21.000	0
	28/12/2023		69.010.100-9	1150702001007	Cobros S.A.R IVH	840.000	0
	28/12/2023		69.010.100-9	1150702001009	Cobro CESFAM Rosa Vascope Zarzola	36.280	0
	28/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.460.971	0
	28/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	6.008	0
	28/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	2.223.424	0
	28/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	61.648	0
	28/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	48.678	0
	28/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	109.083	0
	28/12/2023			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	1.228.816	0
	28/12/2023			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	29.812	0
	28/12/2023		69.010.100-9	1150899999001	Otros	200	0
	28/12/2023		69.010.100-9	2210603	Obligaciones con Servicios de Salud por	0	253.467.680
	28/12/2023			43101	Venta de Servicios	0	1.281.430
	28/12/2023			45201	Venta de Existencias	0	2.929.810
	28/12/2023			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	5.168.440
	28/12/2023			46104	Otros Ingresos	0	200
4-362	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 28/12/2023						
	28/12/2023		61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro	0	27.915.940
	28/12/2023		61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro	0	68.838.077
	28/12/2023		61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro	0	56.474.514
	28/12/2023		61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro	0	65.143.237
	28/12/2023		61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro	0	35.095.912
	28/12/2023		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	2.929.810
	28/12/2023		69.010.100-9	1150702001002	Cobros Consultorio Iris Veliz Hume	0	62.530
	28/12/2023		69.010.100-9	1150702001003	Cobros Consultorio Amador Neghme	0	65.000
	28/12/2023		69.010.100-9	1150702001004	Cobros S.A.P.U.	0	221.000
	28/12/2023		69.010.100-9	1150702001005	Cobros Consultorio Remigio Sapunar Marin	0	35.620
	28/12/2023		69.010.100-9	1150702001006	Cobros Consultorio Eugenio Petrocelli	0	21.000
	28/12/2023		69.010.100-9	1150702001007	Cobros S.A.R IVH	0	840.000
	28/12/2023		69.010.100-9	1150702001009	Cobro CESFAM Rosa Vascope Zarzola	0	36.280
	28/12/2023		69.010.100-9	1150899999001	Otros	0	200
	28/12/2023			2140909	Valor en custodia Parental, Depositos otros	0	62.299.299
	28/12/2023			1110101001	Cajero Direccion	66.510.739	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	28/12/2023		61.606.000-7	1110301	BSS Fondos DISAM	253.467.680	0
5-237	RECAUDACIÓN FARMACIA MUNICIPAL/ CUSTODIA CHEQUES LIC. MEDICAS / RECAUDACIÓN SAR IVH, S						
	28/12/2023		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	2.929.810	0
	28/12/2023		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	370.000	0
	28/12/2023		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	212.000	0
	28/12/2023		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	172.000	0
	28/12/2023		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	112.000	0
	28/12/2023		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	86.000	0
	28/12/2023		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	65.000	0
	28/12/2023		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	35.620	0
	28/12/2023		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	32.000	0
	28/12/2023		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	29.750	0
	28/12/2023		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	28.000	0
	28/12/2023		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	28.000	0
	28/12/2023		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	28.000	0
	28/12/2023		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	25.000	0
	28/12/2023		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	22.230	0
	28/12/2023		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	10.550	0
	28/12/2023		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	10.500	0
	28/12/2023		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	10.500	0
	28/12/2023		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	4.480	0
	28/12/2023		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	51.872.563	0
	28/12/2023		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	2.716.670	0
	28/12/2023		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	2.541.539	0
	28/12/2023		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	2.196.214	0
	28/12/2023		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	1.965.288	0
	28/12/2023		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	1.007.025	0
	28/12/2023			1110101001	Cajero Direccion	0	66.510.739
9-921	Anula DP 7533 /Error de Imputacion de Cuenta.						
	28/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	0	208.250
	28/12/2023	F-0001028	10.232.710-1	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	0	-208.250
9-922	Anula DP 7583 /Error en la digitacion.						
	28/12/2023	F-0450051	96.945.670-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	0	210.000
	28/12/2023	F-0450012	96.945.670-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	0	315.000
	28/12/2023	F-0449997	96.945.670-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	0	193.200
	28/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	0	136.458
	28/12/2023	F-0450051	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-249.900
	28/12/2023	F-0450012	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-374.850
	28/12/2023	F-0449997	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-229.908
Total Diario						795.493.102	795.493.102
11-8.539	Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	99.841	0
	29/12/2023	F-0021640	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.467
	29/12/2023	F-0021640	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.467
	29/12/2023	F-0021640	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.467
	29/12/2023	F-0021640	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.467
	29/12/2023	F-0021640	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.516
	29/12/2023	F-0021640	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.467
	29/12/2023	F-0021640	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.467
	29/12/2023	F-0021640	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.467
	29/12/2023	F-0021640	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.038
	29/12/2023	F-0021640	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.468
	29/12/2023	F-0021614	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.325
	29/12/2023	F-0021614	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.325
	29/12/2023	F-0021614	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.325
	29/12/2023	F-0021614	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.325
	29/12/2023	F-0021614	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.754

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	
	29/12/2023	F-0021614	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.324	
	29/12/2023	F-0021614	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.324	
	29/12/2023	F-0021614	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.324	
	29/12/2023	F-0021614	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.200	
	29/12/2023	F-0021614	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.324	
11-8.540	Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria							
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	932.722	0	
	29/12/2023	F-0021669	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	106.082	
	29/12/2023	F-0021669	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	106.082	
	29/12/2023	F-0021669	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	106.082	
	29/12/2023	F-0021669	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	106.082	
	29/12/2023	F-0021669	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	29.424	
	29/12/2023	F-0021669	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	106.082	
	29/12/2023	F-0021669	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	106.082	
	29/12/2023	F-0021669	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	106.082	
	29/12/2023	F-0021669	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	20.132	
	29/12/2023	F-0021669	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	106.082	
	29/12/2023	F-0021602	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.076	
	29/12/2023	F-0021602	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.076	
	29/12/2023	F-0021602	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.076	
	29/12/2023	F-0021602	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.076	
	29/12/2023	F-0021602	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.131	
	29/12/2023	F-0021602	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.076	
	29/12/2023	F-0021602	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.075	
	29/12/2023	F-0021602	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.075	
	29/12/2023	F-0021602	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	774	
	29/12/2023	F-0021602	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.075	
11-8.541	Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria							
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	2.157.994	0	
	29/12/2023	F-0100241	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	12.008	
	29/12/2023	F-0100241	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	12.008	
	29/12/2023	F-0100241	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	12.008	
	29/12/2023	F-0100241	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	12.008	
	29/12/2023	F-0100241	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	3.331	
	29/12/2023	F-0100241	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	12.008	
	29/12/2023	F-0100241	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	12.008	
	29/12/2023	F-0100241	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	12.008	
	29/12/2023	F-0100241	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.279	
	29/12/2023	F-0100241	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	12.008	
	29/12/2023	F-0100185	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	242.859	
	29/12/2023	F-0100185	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	242.859	
	29/12/2023	F-0100185	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	242.859	
	29/12/2023	F-0100185	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	242.859	
	29/12/2023	F-0100185	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	67.362	
	29/12/2023	F-0100185	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	242.858	
	29/12/2023	F-0100185	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	242.858	
	29/12/2023	F-0100185	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	242.858	
	29/12/2023	F-0100185	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	46.090	
	29/12/2023	F-0100185	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	242.858	
11-8.542	Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria							
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	2.356.200	0	
	29/12/2023	F-0008054	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	278.275	
	29/12/2023	F-0008054	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	278.275	
	29/12/2023	F-0008054	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	278.275	
	29/12/2023	F-0008054	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	278.275	
	29/12/2023	F-0008054	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	77.186	
	29/12/2023	F-0008054	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	278.275	

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	29/12/2023	F-0008054	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	278.276
	29/12/2023	F-0008054	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	278.276
	29/12/2023	F-0008054	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	52.811
	29/12/2023	F-0008054	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	278.276
11-8.543	Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	424.830	0
	29/12/2023	F-0011933	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	20.660
	29/12/2023	F-0011933	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	20.660
	29/12/2023	F-0011933	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	20.660
	29/12/2023	F-0011933	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	20.660
	29/12/2023	F-0011933	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.730
	29/12/2023	F-0011933	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	20.660
	29/12/2023	F-0011933	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	20.660
	29/12/2023	F-0011933	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	3.921
	29/12/2023	F-0011933	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	20.659
	29/12/2023	F-0011932	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	29.514
	29/12/2023	F-0011932	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	29.514
	29/12/2023	F-0011932	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	29.514
	29/12/2023	F-0011932	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	29.514
	29/12/2023	F-0011932	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	8.186
	29/12/2023	F-0011932	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	29.514
	29/12/2023	F-0011932	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	29.514
	29/12/2023	F-0011932	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.601
	29/12/2023	F-0011932	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	29.515
11-8.544	Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	188.972	0
	29/12/2023	F-0017554	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	22.322
	29/12/2023	F-0017554	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	22.322
	29/12/2023	F-0017554	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	22.322
	29/12/2023	F-0017554	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	22.322
	29/12/2023	F-0017554	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.614
	29/12/2023	F-0017554	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	22.322
	29/12/2023	F-0017554	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	22.322
	29/12/2023	F-0017554	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	22.323
	29/12/2023	F-0017554	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	3.780
	29/12/2023	F-0017554	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	22.323
11-8.545	Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	587.860	0
	29/12/2023	F-0017555	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	35.206
	29/12/2023	F-0017555	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	35.206
	29/12/2023	F-0017555	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	35.206
	29/12/2023	F-0017555	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	35.206
	29/12/2023	F-0017555	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.807
	29/12/2023	F-0017555	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	35.206
	29/12/2023	F-0017555	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	35.206
	29/12/2023	F-0017555	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	35.206
	29/12/2023	F-0017555	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.904
	29/12/2023	F-0017555	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	35.207
	29/12/2023	F-0017553	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	37.188
	29/12/2023	F-0017553	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	37.188
	29/12/2023	F-0017553	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	37.188
	29/12/2023	F-0017553	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	37.188
	29/12/2023	F-0017553	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	37.187
	29/12/2023	F-0017553	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	37.187
	29/12/2023	F-0017553	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	37.187

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	29/12/2023	F-0017553	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	37.187
11-8.546	Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	872.508	0
	29/12/2023	F-0021655	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	101.429
	29/12/2023	F-0021655	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	101.429
	29/12/2023	F-0021655	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	101.429
	29/12/2023	F-0021655	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	101.429
	29/12/2023	F-0021655	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	26.175
	29/12/2023	F-0021655	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	101.429
	29/12/2023	F-0021655	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	101.429
	29/12/2023	F-0021655	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	34.900
	29/12/2023	F-0021655	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	101.430
11-8.547	Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	73.185	0
	29/12/2023	F-0022543	76.758.693-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	8.644
	29/12/2023	F-0022543	76.758.693-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	8.644
	29/12/2023	F-0022543	76.758.693-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	8.644
	29/12/2023	F-0022543	76.758.693-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	8.644
	29/12/2023	F-0022543	76.758.693-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.397
	29/12/2023	F-0022543	76.758.693-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	8.643
	29/12/2023	F-0022543	76.758.693-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	8.643
	29/12/2023	F-0022543	76.758.693-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	8.643
	29/12/2023	F-0022543	76.758.693-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.640
	29/12/2023	F-0022543	76.758.693-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	8.643
11-8.548	Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	38.080	0
	29/12/2023	F-0293114	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.497
	29/12/2023	F-0293114	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.497
	29/12/2023	F-0293114	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.497
	29/12/2023	F-0293114	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.497
	29/12/2023	F-0293114	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.247
	29/12/2023	F-0293114	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.497
	29/12/2023	F-0293114	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.498
	29/12/2023	F-0293114	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.498
	29/12/2023	F-0293114	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	854
	29/12/2023	F-0293114	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.498
11-8.549	Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	236.810	0
	29/12/2023	F-0209291	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	27.968
	29/12/2023	F-0209291	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	27.968
	29/12/2023	F-0209291	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	27.968
	29/12/2023	F-0209291	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	27.968
	29/12/2023	F-0209291	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	7.758
	29/12/2023	F-0209291	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	27.968
	29/12/2023	F-0209291	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	27.968
	29/12/2023	F-0209291	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	27.968
	29/12/2023	F-0209291	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.308
	29/12/2023	F-0209291	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	27.968
11-8.550	GASA ESTERIL LABORATORIO CLINICO M:448						
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	428.400	0
	29/12/2023	F-0114173	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	72.519
	29/12/2023	F-0114173	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	58.948
	29/12/2023	F-0114173	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	72.271
	29/12/2023	F-0114173	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	60.019
	29/12/2023	F-0114173	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	27.717
	29/12/2023	F-0114173	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	9.125

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	29/12/2023	F-0114173	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	7.282
	29/12/2023	F-0114173	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	22.706
	29/12/2023	F-0114173	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	62.847
	29/12/2023	F-0114173	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	34.966
11-8.551	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	29/12/2023	F-0281059	96.670.640-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	4.000	0
	29/12/2023	F-0281247	96.670.640-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	11.200	0
	29/12/2023	F-0281296	96.670.640-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	52.000	0
	29/12/2023	F-0281440	96.670.640-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	120.000	0
	29/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	35.568	0
	29/12/2023	F-0281059	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.760
	29/12/2023	F-0281247	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	13.328
	29/12/2023	F-0281296	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	61.880
	29/12/2023	F-0281440	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	142.800
11-8.552	60 ENCHUFE SEG. PLANIF. M:641 INFORMATICA						
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	320.586	0
	29/12/2023	F-0000421	76.537.599-1	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	0	320.586
11-8.553	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	29/12/2023	F-0937610	77.596.940-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	24.000	0
	29/12/2023	F-0935693	77.596.940-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	7.500	0
	29/12/2023	F-0936169	77.596.940-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	38.500	0
	29/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	13.300	0
	29/12/2023	F-0937610	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	28.560
	29/12/2023	F-0935693	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.925
	29/12/2023	F-0936169	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	45.815
11-8.554	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	29/12/2023	F-0936075	77.596.940-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	30.400	0
	29/12/2023	F-0935567	77.596.940-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	14.400	0
	29/12/2023	F-0935486	77.596.940-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	24.000	0
	29/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	13.072	0
	29/12/2023	F-0936075	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	36.176
	29/12/2023	F-0935567	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.136
	29/12/2023	F-0935486	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	28.560
11-8.555	REACTIVOS LABORATORIO M:359/22						
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	56.120	0
	29/12/2023	F-0257516	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	14.674
	29/12/2023	F-0257516	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	41.067
	29/12/2023	F-0257516	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	379
11-8.556	COFFE BREAK PROG. MAS ADULTO MAYOR M:1030						
	29/12/2023			53208	Servicios Generales	285.600	0
	29/12/2023	F-0000320	14.384.459-5	2152208999016003	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	285.600
11-8.557	FRASCO URINA LABORATORIO CLINICO M:251						
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	5.389.451	0
	29/12/2023	F-0022148	76.505.914-3	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	849.601
	29/12/2023	F-0022303	76.505.914-3	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	504.427
	29/12/2023	F-0022303	76.505.914-3	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	504.427
	29/12/2023	F-0022303	76.505.914-3	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	504.427
	29/12/2023	F-0022303	76.505.914-3	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	504.427
	29/12/2023	F-0022303	76.505.914-3	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	504.427
	29/12/2023	F-0022303	76.505.914-3	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	504.427
	29/12/2023	F-0022303	76.505.914-3	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	504.427
	29/12/2023	F-0022303	76.505.914-3	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	504.427
	29/12/2023	F-0022303	76.505.914-3	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	504.427
	29/12/2023	F-0022303	76.505.914-3	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	504.427
11-8.558	REACTIVOS LABORATORIO M:1110						
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	210.095	0
	29/12/2023	F-0059004	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	21.009
	29/12/2023	F-0059004	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	21.009

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	29/12/2023	F-0059004	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	21.009
	29/12/2023	F-0059004	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	21.009
	29/12/2023	F-0059004	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	21.009
	29/12/2023	F-0059004	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	21.010
	29/12/2023	F-0059004	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	21.010
	29/12/2023	F-0059004	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	21.010
	29/12/2023	F-0059004	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	21.010
	29/12/2023	F-0059004	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	21.010
11-8.559	COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA						
	29/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	52.848	0
	29/12/2023	F-0353053	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	17.841
	29/12/2023	F-0309765	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	35.007
11-8.560	COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA						
	29/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	271.518	0
	29/12/2023	F-0363744	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	222.515
	29/12/2023	F-0353351	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	291
	29/12/2023	F-0353348	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	48.712
11-8.561	COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA						
	29/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	2.415	0
	29/12/2023	F-0359308	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	651
	29/12/2023	F-0336639	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	1.764
11-8.562	Honorarios, Téc Enfermería, Mes de Diciembre de 2023, Resol/923						
	29/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	174.858	0
	29/12/2023	B-0000084	16.468.593-4	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	174.858
11-8.563	VITRINA METAL VIDRIO PROG. PMI M.291						
	29/12/2023	F-0001092	10.232.710-1	14106	Muebles y Enseres	368.900	0
	29/12/2023	F-0001092	10.232.710-1	2152904011007	Programa Mantenimiento e Infraestructura	0	368.900
11-8.564	COCTEL PROG. B. PRACTICAS M:1254						
	29/12/2023			53208	Servicios Generales	1.136.450	0
	29/12/2023	F-0001313	10.232.710-1	2152208999016005	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	0	1.136.450
11-8.565	CONSUMO DE AGUA POTABLE DISAM						
	29/12/2023			53205	Servicios Básicos	599.250	0
	29/12/2023	B-2112543	76.215.634-2	2152205002	Agua	0	240.450
	29/12/2023	F-0697197	76.215.634-2	2152205002	Agua	0	62.800
	29/12/2023	B-2112577	76.215.634-2	2152205002	Agua	0	216.850
	29/12/2023	F-0697518	76.215.634-2	2152205002	Agua	0	79.150
11-8.566	CONSUMO DE AGUA POTABLE SAN MIGUEL DE AZAPA						
	29/12/2023			53205	Servicios Básicos	215.500	0
	29/12/2023	F-0001426	72.792.100-1	2152205002	Agua	0	215.500
11-8.567	Serv. de Retiro y Traslado de Residuos /Mes Noviembre 2023						
	29/12/2023			53208	Servicios Generales	4.469.050	0
	29/12/2023	F-0005502	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion	0	893.810
	29/12/2023	F-0005502	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion	0	893.810
	29/12/2023	F-0005502	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion	0	893.810
	29/12/2023	F-0005502	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion	0	893.810
	29/12/2023	F-0005502	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion	0	893.810
11-8.568	14 DESFIBRILADORES DEA SUBDIRECCION MEDICA M:76						
	29/12/2023			14104	Máquinas y Equipos de Oficina	24.806.740	0
	29/12/2023	F-0787865	92.999.000-5	2152905999001	Otras Desamu	0	1.764.638
	29/12/2023	F-0787865	92.999.000-5	2152905999001	Otras Desamu	0	5.334.638
	29/12/2023	F-0787865	92.999.000-5	2152905999001	Otras Desamu	0	3.549.638
	29/12/2023	F-0787865	92.999.000-5	2152905999001	Otras Desamu	0	1.764.638
	29/12/2023	F-0787865	92.999.000-5	2152905999001	Otras Desamu	0	1.764.638
	29/12/2023	F-0787865	92.999.000-5	2152905999001	Otras Desamu	0	3.549.638
	29/12/2023	F-0787865	92.999.000-5	2152905999001	Otras Desamu	0	1.764.638
	29/12/2023	F-0787865	92.999.000-5	2152905999001	Otras Desamu	0	1.764.637
	29/12/2023	F-0787865	92.999.000-5	2152905999001	Otras Desamu	0	3.549.637

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
11-8.569	COFFE BREAK PROG. MODELO ATN INTEG. SALUD FAM. M.582						
	29/12/2023			53208	Servicios Generales	335.580	0
	29/12/2023	F-0000083	11.465.997-5	2152208999016004	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	0	335.580
13-5.771	DP-8341 ÁLVAREZ MERCADO MARITZA JAEL						
	29/12/2023	B-0000032	15.004.986-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	489.100	0
	29/12/2023	B-0000032	15.004.986-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	63.583
	29/12/2023	T-2954849	15.004.986-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	425.517
13-5.772	DP-8345 CASTRO COLQUE MACARENA DEL CARMEN						
	29/12/2023	B-0000073	18.599.762-6	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	676.500	0
	29/12/2023	B-0000073	18.599.762-6	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	87.945
	29/12/2023	T-2925484	18.599.762-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	588.555
13-62.103	DP-8145 ROMO LÓPEZ NACHMIA CONSTANZA						
	29/12/2023	B-0000045	19.494.355-5	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	28.584	0
	29/12/2023	B-0000045	19.494.355-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	3.716
	29/12/2023	T-2925507	19.494.355-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	24.868
13-62.104	DP-8143 ESPAÑA VALENCIA DINAR FABRICIO						
	29/12/2023	B-0000223	25.691.430-1	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	430.500	0
	29/12/2023	B-0000223	25.691.430-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	55.965
	29/12/2023	T-2925507	25.691.430-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	374.535
13-62.105	DP-8446 CALLE GUTIERREZ CAROLINA MERCEDES						
	29/12/2023	B-0000004	18.314.171-6	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	181.980	0
	29/12/2023	B-0000004	18.314.171-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	23.657
	29/12/2023	T-2925507	18.314.171-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	158.323
3-363	INGRESOS DEVENGADOS DIA 29/12/2023						
	29/12/2023			1150503006002003	Aporte S.A.P.U. Res. 168	45.530.768	0
	29/12/2023			1150503006002006	Aporte Centros Comunitarios de Salud	18.227.818	0
	29/12/2023			1150503006002006	Aporte Centros Comunitarios de Salud	17.223.894	0
	29/12/2023			1150503006002006	Aporte Centros Comunitarios de Salud	18.227.818	0
	29/12/2023			1150503006002045	Prog. Capacitación Desarrollo RRHH	583.333	0
	29/12/2023			1150503006002045	Prog. Capacitación Desarrollo RRHH	583.333	0
	29/12/2023			1150503006002045	Prog. Capacitación Desarrollo RRHH	583.333	0
	29/12/2023			1150503006002045	Prog. Capacitación Desarrollo RRHH	583.333	0
	29/12/2023			1150503006002045	Prog. Capacitación Desarrollo RRHH	583.333	0
	29/12/2023			1150503006002045	Prog. Capacitación Desarrollo RRHH	583.333	0
	29/12/2023			1150503006002045	Prog. Capacitación Desarrollo RRHH	583.333	0
	29/12/2023			1150503006002068	Prog.Desarrollo RRHH Capacitacion	820.802	0
	29/12/2023			1150503006002068	Prog.Desarrollo RRHH Capacitacion	820.802	0
	29/12/2023			1150503006002068	Prog.Desarrollo RRHH Capacitacion	820.802	0
	29/12/2023			1150503006002068	Prog.Desarrollo RRHH Capacitacion	820.802	0
	29/12/2023			1150503006002068	Prog.Desarrollo RRHH Capacitacion	820.802	0
	29/12/2023			1150503006002068	Prog.Desarrollo RRHH Capacitacion	820.802	0
	29/12/2023			1150503006002068	Prog.Desarrollo RRHH Capacitacion	820.802	0
	29/12/2023			1150503006002068	Prog.Desarrollo RRHH Capacitacion	820.802	0
	29/12/2023			1150503006002094	Conv.Prog. At Primaria Salud FENAPS	575.552	0
	29/12/2023			1150503006002094	Conv.Prog. At Primaria Salud FENAPS	575.552	0
	29/12/2023			1150503006002094	Conv.Prog. At Primaria Salud FENAPS	575.552	0
	29/12/2023			1150503006002094	Conv.Prog. At Primaria Salud FENAPS	575.552	0
	29/12/2023			1150503006002094	Conv.Prog. At Primaria Salud FENAPS	575.552	0
	29/12/2023			1150503006002094	Conv.Prog. At Primaria Salud FENAPS	575.552	0
	29/12/2023			1150503006002104	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	145.683.048	0
	29/12/2023	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	2.196.000	0
	29/12/2023	69.010.100-9		1150702001007	Cobros S.A.R IVH	188.000	0
	29/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	28.918	0
	29/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	39.700	0
	29/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	180.338	0
	29/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	7.136	0
	29/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	13.805	0
	29/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	214.152	0
	29/12/2023			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	76.265	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	29/12/2023			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	12.454	0
	29/12/2023			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	9.284	0
	29/12/2023	61.606.000-7		2211101005012	Acreedor Programa Servicio de Atención	0	145.683.048
	29/12/2023	61.606.000-7		2211101005016	Acreedor Programa Servicio de Atencion	0	45.530.768
	29/12/2023	61.606.000-7		2211101005026	Acreedor Programa Especialistas en el Nivel	0	3.453.317
	29/12/2023	61.606.000-7		2211101005029	Acreedor Programa de Desarrollo de	0	5.745.615
	29/12/2023	61.606.000-7		2211101005030	Acreedor Programa de Desarrollo de	0	3.500.000
	29/12/2023			43101	Venta de Servicios	0	188.000
	29/12/2023	61.606.000-7		2211101005013	Acreedor Programa CECOSF Cerro la Cruz	0	18.227.818
	29/12/2023	61.606.000-7		2211101005014	Acreedor Programa CECOSF Rene Garcia	0	18.227.818
	29/12/2023	61.606.000-7		2211101005015	Acreedor Programa CECOSF Miguel Massa	0	17.223.894
	29/12/2023			45201	Venta de Existencias	0	2.196.000
	29/12/2023			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	582.052
4-363	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 29/12/2023						
	29/12/2023			1150503006002003	Aporte S.A.P.U. Res. 168	0	45.530.768
	29/12/2023			1150503006002006	Aporte Centros Comunitarios de Salud	0	18.227.818
	29/12/2023			1150503006002006	Aporte Centros Comunitarios de Salud	0	17.223.894
	29/12/2023			1150503006002006	Aporte Centros Comunitarios de Salud	0	18.227.818
	29/12/2023			1150503006002045	Prog. Capacitación Desarrollo RRHH	0	583.333
	29/12/2023			1150503006002045	Prog. Capacitación Desarrollo RRHH	0	583.333
	29/12/2023			1150503006002045	Prog. Capacitación Desarrollo RRHH	0	583.333
	29/12/2023			1150503006002045	Prog. Capacitación Desarrollo RRHH	0	583.333
	29/12/2023			1150503006002045	Prog. Capacitación Desarrollo RRHH	0	583.333
	29/12/2023			1150503006002045	Prog. Capacitación Desarrollo RRHH	0	583.335
	29/12/2023			1150503006002068	Prog.Desarrollo RRHH Capacitacion	0	820.802
	29/12/2023			1150503006002068	Prog.Desarrollo RRHH Capacitacion	0	820.802
	29/12/2023			1150503006002068	Prog.Desarrollo RRHH Capacitacion	0	820.802
	29/12/2023			1150503006002068	Prog.Desarrollo RRHH Capacitacion	0	820.802
	29/12/2023			1150503006002068	Prog.Desarrollo RRHH Capacitacion	0	820.802
	29/12/2023			1150503006002068	Prog.Desarrollo RRHH Capacitacion	0	820.802
	29/12/2023			1150503006002068	Prog.Desarrollo RRHH Capacitacion	0	820.803
	29/12/2023			1150503006002094	Conv.Prog. At Primaria Salud FENAPS	0	575.552
	29/12/2023			1150503006002094	Conv.Prog. At Primaria Salud FENAPS	0	575.552
	29/12/2023			1150503006002094	Conv.Prog. At Primaria Salud FENAPS	0	575.552
	29/12/2023			1150503006002094	Conv.Prog. At Primaria Salud FENAPS	0	575.552
	29/12/2023			1150503006002094	Conv.Prog. At Primaria Salud FENAPS	0	575.552
	29/12/2023			1150503006002094	Conv.Prog. At Primaria Salud FENAPS	0	575.557
	29/12/2023			1150503006002104	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	145.683.048
	29/12/2023	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	2.196.000
	29/12/2023	69.010.100-9		1150702001007	Cobros S.A.R IVH	0	188.000
	29/12/2023	13.885.018-8		1140301	Fondo Fijo Tesorero	0	492.750
	29/12/2023	15.980.806-8		1140309	Fondo a Rendir	0	9.876
	29/12/2023	9.414.967-3		1140311	Fondo a Rendir actividades comunitarias	0	21.998
	29/12/2023	13.885.018-8		1140801	Otros Deudores	0	4.960
	29/12/2023			1110101001	Cajero Direccion	2.631.710	0
	29/12/2023	61.606.000-7		1110301	BSS Fondos DISAM	99.210.298	0
	29/12/2023	9.414.967-3		1110301	BSS Fondos DISAM	21.998	0
	29/12/2023	13.885.018-8		1110301	BSS Fondos DISAM	250.000	0
	29/12/2023	15.980.806-8		1110301	BSS Fondos DISAM	9.876	0
	29/12/2023	61.606.000-7		1110303	BSS Fondos Varios Minsal	145.683.048	0
	29/12/2023	61.606.000-7		1110303	BSS Fondos Varios Minsal	12.698.932	0
5-238	RECAUDACIÓN FARMACIA MUNICIPAL/ RECAUDACIÓN SAR IVH / SSA / REINTEGROS						
	29/12/2023	69.010.100-9		1110301	BSS Fondos DISAM	2.196.000	0
	29/12/2023	13.885.018-8		1110301	BSS Fondos DISAM	247.710	0
	29/12/2023	69.010.100-9		1110301	BSS Fondos DISAM	188.000	0
	29/12/2023			1110101001	Cajero Direccion	0	2.631.710
9-923	Ajuste por error comp-9-802//anulación no corresponde						

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.243.788	0
	29/12/2023	F-0030870	96.986.070-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	224.573
	29/12/2023	F-0030870	96.986.070-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	224.573
	29/12/2023	F-0030870	96.986.070-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	224.573
	29/12/2023	F-0030870	96.986.070-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	336.859
	29/12/2023	F-0030870	96.986.070-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	233.210
					Total Diario	574.226.657	574.226.657
11-8.570	12 LAVAMANOS PORTATIL M:573 A.NEGHME						
	30/12/2023	F-0000783	77.201.637-9	14106	Muebles y Enseres	6.069.000	0
	30/12/2023	F-0000783	77.201.637-9	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	0	505.750
	30/12/2023	F-0000783	77.201.637-9	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	0	5.057.500
	30/12/2023	F-0000783	77.201.637-9	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	0	505.750
11-8.571	6 AFCIHES CODIGO QR PROG. ATN.INTEG.SALUD FAMIL M:964						
	30/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	70.686	0
	30/12/2023	F-0001265	76.430.665-1	2152204014011004	Programa Modelo de Atención Integral de	0	47.124
	30/12/2023	F-0001265	76.430.665-1	2152204014011004	Programa Modelo de Atención Integral de	0	23.562
11-8.572	40 LAPIZ DETECTOR VOLTAJE M:703						
	30/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	315.969	0
	30/12/2023	F-0058439	76.152.723-1	2152204012001	Otros Materiales, Repuestos y Útiles	0	315.969
11-8.573	INSUMOS PROG. ESPACIO AMIGABLE M.1231/1230/1226/1222/1220						
	30/12/2023			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	239.130	0
	30/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	158.033	0
	30/12/2023	F-0005797	76.008.969-9	2152202001010001	Programa Espacios Amigables para	0	239.130
	30/12/2023	F-0005797	76.008.969-9	2152204002009007	Programa Espacios Amigables para	0	33.796
	30/12/2023	F-0005797	76.008.969-9	2152204014011001	Convenio Espacios Amigables para	0	49.385
	30/12/2023	F-0005797	76.008.969-9	2152204014011001	Convenio Espacios Amigables para	0	74.852
11-8.574	Se Paga Boleta de Honorarios por Revision de Aguas del Cesfam Rosa Vas						
	30/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	41.650	0
	30/12/2023	B-0000039	15.322.939-2	2152103001002	Otros honorarios DISAM	0	41.650
11-8.575	Se Paga Boleta de Honorarios por Asistencia Tecnica Generador Cesfam V						
	30/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	62.475	0
	30/12/2023	B-0000035	15.322.939-2	2152103001002	Otros honorarios DISAM	0	62.475
11-8.576	Se Paga Boleta de Honorarios por Mantención AA Farmacia Cesfam I.Veliz						
	30/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	113.050	0
	30/12/2023	B-0000042	15.322.939-2	2152103001002	Otros honorarios DISAM	0	113.050
11-8.577	Se Paga Boleta de Honorarios por Asistencia Electrica Tablero Generado						
	30/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	62.475	0
	30/12/2023	B-0000034	15.322.939-2	2152103001002	Otros honorarios DISAM	0	62.475
11-8.578	152 SILLAS PROG. PMI 2023 RES.1360 M:248						
	30/12/2023	F-0008122	78.094.280-0	53214	Gastos en Bienes Muebles	8.431.150	0
	30/12/2023	F-0008122	78.094.280-0	2152904011007	Programa Mantenimiento e Infraestructura	0	1.647.563
	30/12/2023	F-0008122	78.094.280-0	2152904011007	Programa Mantenimiento e Infraestructura	0	2.101.483
	30/12/2023	F-0008122	78.094.280-0	2152904011007	Programa Mantenimiento e Infraestructura	0	588.415
	30/12/2023	F-0008122	78.094.280-0	2152904011007	Programa Mantenimiento e Infraestructura	0	4.093.689
11-8.579	LAPTOP/LICENCIA PROG. SALUD PERSONA MIGRANTE M:1075						
	30/12/2023	F-0027545	76.074.614-2	14108	Equipos Computacionales y Periféricos	600.938	0
	30/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	83.288	0
	30/12/2023	F-0027545	76.074.614-2	2152906001011001	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	600.938
	30/12/2023	F-0027545	76.074.614-2	2152907001010001	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	83.288
11-8.580	Se Paga Boleta de Honorarios por la Prestacion Iluminación Camion 3 Bo						
	30/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	174.930	0
	30/12/2023	B-0000041	15.322.939-2	2152103001002	Otros honorarios DISAM	0	174.930
11-8.581	Se Paga Boleta de Honorarios por la Atencion Electrica Box Ginecolog						
	30/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	83.300	0
	30/12/2023	B-0000036	15.322.939-2	2152103001002	Otros honorarios DISAM	0	83.300
11-8.582	Se Paga Boleta de Honorarios en Mantencion AA sala Tics Laboratorio Cl						
	30/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	95.200	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	
11-8.583	30/12/2023	B-0000038	15.322.939-2	2152103001002	Otros honorarios DISAM	0	95.200	
	Se Paga Boleta de Honorarios Medicion Malla a Tierra y SPD Cesfam R.V							
11-8.584	30/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	672.350	0	
	30/12/2023	B-0000037	15.322.939-2	2152103001002	Otros honorarios DISAM	0	672.350	
SERVICIO TRANSPORTE PROG. ADULTO MAYOR AUTOVAL. M:647								
11-8.585	30/12/2023			53208	Servicios Generales	2.000.000	0	
	30/12/2023	F-0000319	76.203.131-0	2152208007015004	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	400.000	
	30/12/2023	F-0000319	76.203.131-0	2152208007015004	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	400.000	
	30/12/2023	F-0000319	76.203.131-0	2152208007015004	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	400.000	
	30/12/2023	F-0000319	76.203.131-0	2152208007015004	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	400.000	
	30/12/2023	F-0000319	76.203.131-0	2152208007015004	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	400.000	
	30/12/2023	F-0000319	76.203.131-0	2152208007015004	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	400.000	
Se Paga Boleta de Honorarios Nuevos AA Rayos Cesfam Rosa Vacope								
11-8.586	30/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	392.938	0	
	30/12/2023	B-0000040	15.322.939-2	2152103001002	Otros honorarios DISAM	0	392.938	
Se Paga Boleta de Honorarios por la Reconexion Electrica Box 8 al Box								
11-8.587	30/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	3.637.116	0	
	30/12/2023	B-0000044	15.322.939-2	2152103001002	Otros honorarios DISAM	0	3.637.116	
Se Paga Boleta de Honorarios Instalacion AA Nuevo Farmacia Municipal								
11-8.588	30/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	799.680	0	
	30/12/2023	B-0000043	15.322.939-2	2152103001002	Otros honorarios DISAM	0	799.680	
Medicamentos/ D.A. 21697/Ord. No 2568/15; No 2151/15 Mandato de Compra								
11-8.589	30/12/2023	F-0233703	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	93.600	0	
	30/12/2023	F-0233396	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	97.020	0	
	30/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	36.218	0	
	30/12/2023	F-0233396	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	115.454	
	30/12/2023	F-0233703	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	111.384	
	30/12/2023	F-0937632	77.596.940-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	4.860	0	
	30/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	923	0	
11-8.590	30/12/2023	F-0937632	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.783	
	Apruebase complementario Gran Compra ID 68810 CM ID 2239-17-LR22							
11-8.591	30/12/2023	F-0015030	76.086.318-1	14108	Equipos Computacionales y Periféricos	45.990.662	0	
	30/12/2023	F-0015030	76.086.318-1	2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	45.990.662	
MEDICAMENTOS DROGUERIA CENTRAL M:490								
11-8.592	30/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	7.184.744	0	
	30/12/2023	F-0422366	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	850.000	
	30/12/2023	F-0422366	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	850.000	
	30/12/2023	F-0422366	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	850.000	
	30/12/2023	F-0422366	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	850.000	
	30/12/2023	F-0422366	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	250.000	
	30/12/2023	F-0422366	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	185.000	
	30/12/2023	F-0422366	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	145.000	
	30/12/2023	F-0422366	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	120.000	
	30/12/2023	F-0422366	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	110.000	
	30/12/2023	F-0422366	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	123.730	
	30/12/2023	F-0419716	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	402.260	
	30/12/2023	F-0419716	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.500.000	
	30/12/2023	F-0419716	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	474.377	
	30/12/2023	F-0419716	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	474.377	
	INSUMOS DENTALES CENTROS DE ATENCIÓN DISAM M:152							
	30/12/2023				53204	Materiales de Uso o Consumo	506.172	0
	30/12/2023	F-0022021	76.942.799-6	2152204005001002	Insumos Dental	0	78.555	
	30/12/2023	F-0022021	76.942.799-6	2152204005001002	Insumos Dental	0	71.199	
	30/12/2023	F-0022021	76.942.799-6	2152204005001002	Insumos Dental	0	75.723	
	30/12/2023	F-0022021	76.942.799-6	2152204005001002	Insumos Dental	0	66.634	
	30/12/2023	F-0022021	76.942.799-6	2152204005001002	Insumos Dental	0	62.361	
30/12/2023	F-0022021	76.942.799-6	2152204005001002	Insumos Dental	0	81.035		

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	30/12/2023	F-0022021	76.942.799-6	2152204005001002	Insumos Dental	0	70.665
11-8.593	INSUMOS DENTALES PARA CENTROS DE ATENCIÓN DISAM M:152						
	30/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	5.468.395	0
	30/12/2023	F-0056127	76.226.228-2	2152204005001002	Insumos Dental	0	848.646
	30/12/2023	F-0056127	76.226.228-2	2152204005001002	Insumos Dental	0	769.169
	30/12/2023	F-0056127	76.226.228-2	2152204005001002	Insumos Dental	0	818.058
	30/12/2023	F-0056127	76.226.228-2	2152204005001002	Insumos Dental	0	719.916
	30/12/2023	F-0056127	76.226.228-2	2152204005001002	Insumos Dental	0	673.703
	30/12/2023	F-0056127	76.226.228-2	2152204005001002	Insumos Dental	0	531.591
	30/12/2023	F-0056128	76.226.228-2	2152204005001002	Insumos Dental	0	343.874
	30/12/2023	F-0056128	76.226.228-2	2152204005001002	Insumos Dental	0	763.438
11-8.594	SERVICIO DE MOVIL. PROG. ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL M:903						
	30/12/2023			53208	Servicios Generales	3.080.000	0
	30/12/2023	F-0000029	15.687.180-K	2152208007015001	Convenio Programa de Acompañamiento	0	616.000
	30/12/2023	F-0000029	15.687.180-K	2152208007015001	Convenio Programa de Acompañamiento	0	616.000
	30/12/2023	F-0000029	15.687.180-K	2152208007015001	Convenio Programa de Acompañamiento	0	616.000
	30/12/2023	F-0000029	15.687.180-K	2152208007015001	Convenio Programa de Acompañamiento	0	616.000
	30/12/2023	F-0000029	15.687.180-K	2152208007015001	Convenio Programa de Acompañamiento	0	616.000
11-8.595	CONVENIO SUMINISTRO SERVICIOS IMPRESION PP.57 M:552						
	30/12/2023			53207	Publicidad y Difusión	13.056.823	0
	30/12/2023	F-0000017	77.084.103-8	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	0	2.352.465
	30/12/2023	F-0000017	77.084.103-8	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	0	2.334.632
	30/12/2023	F-0000017	77.084.103-8	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	0	1.764.997
	30/12/2023	F-0000017	77.084.103-8	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	0	3.732.689
	30/12/2023	F-0000017	77.084.103-8	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	0	525.171
	30/12/2023	F-0000017	77.084.103-8	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	0	2.346.869
11-8.596	CONVENIO SUMINISTRO SERVICIOS IMPRESION PP.57 M:682						
	30/12/2023			53207	Publicidad y Difusión	18.617.877	0
	30/12/2023	F-0000018	77.084.103-8	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	0	2.369.195
	30/12/2023	F-0000018	77.084.103-8	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	0	4.051.867
	30/12/2023	F-0000018	77.084.103-8	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	0	3.737.611
	30/12/2023	F-0000018	77.084.103-8	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	0	2.060.098
	30/12/2023	F-0000018	77.084.103-8	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	0	1.927.919
	30/12/2023	F-0000018	77.084.103-8	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	0	4.471.187
11-8.597	Sotware Gestion de Farmacia Municipal //M:01						
	30/12/2023			53209	Arriendos	229.670	0
	30/12/2023	F-0003987	76.549.895-3	2152209999001	Otros DISAM	0	229.670
11-8.598	Arriendo Inmueble - Drogueria Azola 2759 /Mes Diciembre 2023						
	30/12/2023			53209	Arriendos	1.989.565	0
	30/12/2023	F-0000421	76.383.526-K	2152209002002	Otros Arriendos	0	1.989.565
11-8.599	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	30/12/2023		76.070.033-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	91.630	0
	30/12/2023	F-0225319	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.590
	30/12/2023	F-0225319	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.590
	30/12/2023	F-0225319	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.590
	30/12/2023	F-0225319	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.590
	30/12/2023	F-0225319	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.590
	30/12/2023	F-0225319	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.590
	30/12/2023	F-0225319	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.591
	30/12/2023	F-0225319	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.908
	30/12/2023	F-0225319	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.591
11-8.600	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	30/12/2023		76.394.174-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	2.244.340	0
	30/12/2023	F-0004068	76.394.174-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	9.758
	30/12/2023	F-0004070	76.394.174-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	270.784
	30/12/2023	F-0004070	76.394.174-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	280.542
	30/12/2023	F-0004070	76.394.174-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	280.542

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	30/12/2023	F-0004070	76.394.174-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	280.542
	30/12/2023	F-0004070	76.394.174-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	280.543
	30/12/2023	F-0004070	76.394.174-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	280.543
	30/12/2023	F-0004070	76.394.174-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	280.543
	30/12/2023	F-0004070	76.394.174-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	280.543
11-8.601	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	30/12/2023		76.416.055-K	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	189.805	0
	30/12/2023	F-0023056	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.302
	30/12/2023	F-0023056	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.302
	30/12/2023	F-0023056	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.302
	30/12/2023	F-0023056	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.302
	30/12/2023	F-0023056	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.694
	30/12/2023	F-0023056	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.302
	30/12/2023	F-0023056	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.302
	30/12/2023	F-0023056	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.302
	30/12/2023	F-0023056	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.694
	30/12/2023	F-0023056	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.303
11-8.602	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	30/12/2023		76.146.075-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	40.936	0
	30/12/2023	F-0111362	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.878
	30/12/2023	F-0111362	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.878
	30/12/2023	F-0111362	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.878
	30/12/2023	F-0111362	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.878
	30/12/2023	F-0111362	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.187
	30/12/2023	F-0111362	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.878
	30/12/2023	F-0111362	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.879
	30/12/2023	F-0111362	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.879
	30/12/2023	F-0111362	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	9.722
	30/12/2023	F-0111362	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.879
11-8.603	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	30/12/2023		76.830.090-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	309.876	0
	30/12/2023	F-0430373	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	30.849
	30/12/2023	F-0430373	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	30.849
	30/12/2023	F-0430373	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	30.849
	30/12/2023	F-0430373	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	30.849
	30/12/2023	F-0430373	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	27.668
	30/12/2023	F-0430373	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	30.849
	30/12/2023	F-0430373	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	30.849
	30/12/2023	F-0430373	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	30.849
	30/12/2023	F-0430373	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	30.850
	30/12/2023	F-0430373	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	35.414
	30/12/2023	F-0430373	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	30.850
11-8.604	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	30/12/2023		76.070.033-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	940.100	0
	30/12/2023	F-0239906	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	31.862
	30/12/2023	F-0239906	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	31.862
	30/12/2023	F-0239906	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	31.862
	30/12/2023	F-0239906	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	31.862
	30/12/2023	F-0239906	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	68.782
	30/12/2023	F-0239906	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	31.862
	30/12/2023	F-0239906	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	31.862
	30/12/2023	F-0239906	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	31.863
	30/12/2023	F-0239906	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	80.920
	30/12/2023	F-0239906	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	31.863
	30/12/2023	F-0239905	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	23.428
	30/12/2023	F-0239905	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	23.428
	30/12/2023	F-0239905	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	23.428
	30/12/2023	F-0239905	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	23.428

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	30/12/2023	F-0239905	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	144.585
	30/12/2023	F-0239905	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	23.428
	30/12/2023	F-0239905	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	23.428
	30/12/2023	F-0239905	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	23.428
	30/12/2023	F-0239905	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	203.490
	30/12/2023	F-0239905	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	23.429
11-8.605	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	30/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	468.348	0
	30/12/2023	F-0125700	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	54.130
	30/12/2023	F-0125700	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	54.130
	30/12/2023	F-0125700	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	54.130
	30/12/2023	F-0125700	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	54.130
	30/12/2023	F-0125700	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	54.130
	30/12/2023	F-0125700	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	54.130
	30/12/2023	F-0125700	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	54.130
	30/12/2023	F-0125700	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	54.131
	30/12/2023	F-0125390	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.413
	30/12/2023	F-0125390	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.413
	30/12/2023	F-0125390	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.413
	30/12/2023	F-0125390	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.413
	30/12/2023	F-0125390	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.413
	30/12/2023	F-0125390	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.413
	30/12/2023	F-0125390	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.414
	30/12/2023	F-0125390	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.414
	30/12/2023	F-0125390	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.414
11-8.606	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	30/12/2023		76.175.092-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	157.009	0
	30/12/2023	F-0290303	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.626
	30/12/2023	F-0290303	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.626
	30/12/2023	F-0290303	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.626
	30/12/2023	F-0290303	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.626
	30/12/2023	F-0290303	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.626
	30/12/2023	F-0290303	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.626
	30/12/2023	F-0290303	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.626
11-8.607	CONSUMO DE AGUA POTABLE DISAM						
	30/12/2023			53205	Servicios Básicos	862.650	0
	30/12/2023	B-2116641	76.215.634-2	2152205002	Agua	0	835.050
	30/12/2023	B-2113703	76.215.634-2	2152205002	Agua	0	4.750
	30/12/2023	B-2113736	76.215.634-2	2152205002	Agua	0	22.850
11-8.608	COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA						
	30/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	458.834	0
	30/12/2023	F-0363751	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	44.625
	30/12/2023	F-0359296	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	246.104
	30/12/2023	F-0355160	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	1.930
	30/12/2023	F-0363746	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	166.175
11-8.609	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Noviembre de 2023 , Resol/917						
	30/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	151.200	0
	30/12/2023	B-0000078	16.769.884-0	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	10.800
	30/12/2023	B-0000078	16.769.884-0	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	21.600
	30/12/2023	B-0000078	16.769.884-0	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	10.800
	30/12/2023	B-0000078	16.769.884-0	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	108.000
11-8.610	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	30/12/2023		77.596.940-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	91.392	0
	30/12/2023	F-0933390	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	11.424
	30/12/2023	F-0933390	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	11.424
	30/12/2023	F-0933390	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	11.424
	30/12/2023	F-0933390	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	11.424

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	30/12/2023	F-0933390	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	11.424
	30/12/2023	F-0933390	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	11.424
	30/12/2023	F-0933390	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	11.424
	30/12/2023	F-0933390	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	11.424
11-8.611	COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA						
	30/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	209.326	0
	30/12/2023	F-0363743	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	4.158
	30/12/2023	F-0363740	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	12.608
	30/12/2023	F-0367810	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	10.976
	30/12/2023	F-0363739	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	2.625
	30/12/2023	F-0367808	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	178.959
11-8.612	AUDIFONOS CONV. RESOLUTIVIDAD 2023 RES.1539 M:566						
	30/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	6.426.000	0
	30/12/2023	F-0023986	76.136.334-4	2152204999011005	Convenio Programa de Resolutividad en	0	1.071.000
	30/12/2023	F-0023986	76.136.334-4	2152204999011005	Convenio Programa de Resolutividad en	0	1.071.000
	30/12/2023	F-0023986	76.136.334-4	2152204999011005	Convenio Programa de Resolutividad en	0	1.071.000
	30/12/2023	F-0023986	76.136.334-4	2152204999011005	Convenio Programa de Resolutividad en	0	1.071.000
	30/12/2023	F-0023986	76.136.334-4	2152204999011005	Convenio Programa de Resolutividad en	0	1.071.000
	30/12/2023	F-0023986	76.136.334-4	2152204999011005	Convenio Programa de Resolutividad en	0	1.071.000
11-8.615	7 SCANER PROG. REFORZAMIENTO AT. SALUDA INT SENAME M:865						
	30/12/2023			53214	Gastos en Bienes Muebles	1.114.435	0
	30/12/2023	F-0002918	77.220.087-0	2152906001011006	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	0	159.205
	30/12/2023	F-0002918	77.220.087-0	2152906001011006	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	0	159.205
	30/12/2023	F-0002918	77.220.087-0	2152906001011006	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	0	159.206
	30/12/2023	F-0002918	77.220.087-0	2152906001011006	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	0	318.411
	30/12/2023	F-0002918	77.220.087-0	2152906001011006	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	0	159.204
	30/12/2023	F-0002918	77.220.087-0	2152906001011006	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	0	159.204
11-8.616	3 BOLSOS C/RUEDA PROG. ESPACIO AMIGABLE M.1225						
	30/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	232.050	0
	30/12/2023	F-0001304	10.232.710-1	2152204999011014	Programa Espacios Amigables para	0	232.050
11-8.617	SERVICIO TRANSPORTE PROG. SALUD MENTAL M:882						
	30/12/2023			53208	Servicios Generales	700.000	0
	30/12/2023	F-0000321	76.203.131-0	2152208007015007	Programa Apoyo Salud Mental Infantil Red	0	116.667
	30/12/2023	F-0000321	76.203.131-0	2152208007015007	Programa Apoyo Salud Mental Infantil Red	0	116.667
	30/12/2023	F-0000321	76.203.131-0	2152208007015007	Programa Apoyo Salud Mental Infantil Red	0	116.667
	30/12/2023	F-0000321	76.203.131-0	2152208007015007	Programa Apoyo Salud Mental Infantil Red	0	116.667
	30/12/2023	F-0000321	76.203.131-0	2152208007015007	Programa Apoyo Salud Mental Infantil Red	0	116.666
	30/12/2023	F-0000321	76.203.131-0	2152208007015007	Programa Apoyo Salud Mental Infantil Red	0	116.666
11-8.618	COFFE BREAK PROG. APOYO B. PRACTICAS M:1183						
	30/12/2023			53208	Servicios Generales	148.750	0
	30/12/2023	F-0001238	10.232.710-1	2152208999016005	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	0	148.750
11-8.619	SERVICIO TRANSPORTE PROG. MAISFC M:873						
	30/12/2023			53208	Servicios Generales	420.000	0
	30/12/2023	F-0000327	76.203.131-0	2152208007015003	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	0	420.000
11-8.620	MOVILIZACION URBANA Y RURAL PROG. MIGRANTES M.1310						
	30/12/2023			53208	Servicios Generales	1.600.000	0
	30/12/2023	F-0000345	17.369.599-3	2152208007015002	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	400.000
	30/12/2023	F-0000345	17.369.599-3	2152208007015002	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	400.000
	30/12/2023	F-0000345	17.369.599-3	2152208007015002	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	400.000
	30/12/2023	F-0000345	17.369.599-3	2152208007015002	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	400.000
11-8.621	MOVILIZACION URBANA, PROG. ACCESO MIGRANTES M.1301						
	30/12/2023			53208	Servicios Generales	1.050.000	0
	30/12/2023	F-0000346	17.369.599-3	2152208007015002	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	525.000
	30/12/2023	F-0000346	17.369.599-3	2152208007015002	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	525.000
11-8.622	EQUIPOS PROG. REHABIL. INTEGRAL M:920						
	30/12/2023	F-0051698	77.662.300-8	14104	Máquinas y Equipos de Oficina	809.981	0
	30/12/2023			53214	Gastos en Bienes Muebles	179.990	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	30/12/2023	F-0051698	77.662.300-8	2152904011002	Convenio Programa de Rehabilitación	0	179.990
	30/12/2023	F-0051698	77.662.300-8	2152905999011007	Programa Rehabilitacion Integral en la Red	0	809.981
11-8.623	LICUADORA/HERVIDOR PROG. APOYO B. PRACTICAS M:1292						
	30/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	119.000	0
	30/12/2023	F-0002269	77.354.084-5	2152204999011010	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	0	119.000
11-8.624	15 CAMILLAS EXAMEN PROG. PMI M:495						
	30/12/2023	F-0002124	77.070.635-1	14106	Muebles y Enseres	205.296	0
	30/12/2023			53214	Gastos en Bienes Muebles	2.640.907	0
	30/12/2023	F-0002124	77.070.635-1	2152904011007	Programa Mantenimiento e Infraestructura	0	189.748
	30/12/2023	F-0002124	77.070.635-1	2152904011007	Programa Mantenimiento e Infraestructura	0	1.897.468
	30/12/2023	F-0002124	77.070.635-1	2152904011007	Programa Mantenimiento e Infraestructura	0	758.987
11-8.625	Medicamentos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	30/12/2023	F-0290988	76.956.140-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	6.545	0
	30/12/2023	F-0290988	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	491
	30/12/2023	F-0290988	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	491
	30/12/2023	F-0290988	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	491
	30/12/2023	F-0290988	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	491
	30/12/2023	F-0290988	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.309
	30/12/2023	F-0290988	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	491
	30/12/2023	F-0290988	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	491
	30/12/2023	F-0290988	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	491
	30/12/2023	F-0290988	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.309
	30/12/2023	F-0290988	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	490
11-8.626	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	30/12/2023	F-1245580	91.650.000-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	276.000	0
	30/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	52.440	0
	30/12/2023	F-1245580	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	328.440
11-8.627	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	30/12/2023	F-0113290	82.496.800-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	23.280	0
	30/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	4.423	0
	30/12/2023	F-0113290	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	27.703
11-8.628	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	30/12/2023	F-0046490	76.423.281-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	16.800	0
	30/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	3.192	0
	30/12/2023	F-0046490	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.992
11-8.629	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	30/12/2023	F-0047185	76.423.281-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	28.000	0
	30/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	5.320	0
	30/12/2023	F-0047185	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	33.320
11-8.630	1 BOLSO 50 LT. PROG.APOYO B.PRACTICAS M:1293						
	30/12/2023			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	95.200	0
	30/12/2023	F-0002214	76.362.076-K	2152202001010002	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	0	95.200
11-8.631	1200 BOLSAS NEGRAS DROGUERIA CENTRAL M.1252						
	30/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	499.800	0
	30/12/2023	F-0002610	77.131.668-9	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	0	499.800
11-8.632	ALIMENTOS PROG. B. PRACTICAS M:789						
	30/12/2023			53201	Alimentos y Bebidas	479.868	0
	30/12/2023	F-0023883	76.315.814-4	2152201001013002	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	0	479.868
11-8.633	ANTIFACES AROMATERAPIA PROG. BUENAS PRACTICAS M.1294						
	30/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	151.725	0
	30/12/2023	F-0002254	77.354.084-5	2152204999011010	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	0	151.725
11-8.634	LANYARD PROG.APOYO GESTION NIVEL LOCAL SALUD MENTAL M:779						
	30/12/2023			53207	Publicidad y Difusión	960.330	0
	30/12/2023	F-0029947	76.020.963-5	2152207002011011	Convenio Programa de Apoyo Gestión	0	960.330
11-8.635	CINTA REACTIVA/HEMOGLUCOTEST PROG. B. PRACTICAS M:790						
	30/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	298.809	0
	30/12/2023	F-0016356	76.512.686-K	2152204005015006	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	0	298.809

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
11-8.636	CONSUMO DE AGUA POTABLE POSTA SOBROYA DICIEMBRE						
	30/12/2023			53205	Servicios Básicos	6.400	0
	30/12/2023	F-0000365	73.815.400-2	2152205002	Agua	0	6.400
11-8.637	PANTALLA INTERACTIVA PROG. AISFC M:872						
	30/12/2023	F-0001641	76.473.108-5	14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.664.810	0
	30/12/2023	F-0001641	76.473.108-5	2152906001011002	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	0	1.664.810
11-8.638	LAVAMANOS PORTATIL APOYO B. PRACTICAS M:1291						
	30/12/2023	F-0000831	77.031.765-7	14104	Máquinas y Equipos de Oficina	279.650	0
	30/12/2023	F-0000831	77.031.765-7	215290599011008	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	0	279.650
11-8.639	PREDNISONA 20 MG DROGUERIA CENTRAL M:426						
	30/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	856.800	0
	30/12/2023	F-0891979	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	71.400
	30/12/2023	F-0891979	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	71.400
	30/12/2023	F-0891979	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	71.400
	30/12/2023	F-0891979	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	71.400
	30/12/2023	F-0891979	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	57.120
	30/12/2023	F-0891979	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	71.400
	30/12/2023	F-0891979	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	42.840
	30/12/2023	F-0891979	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	42.840
	30/12/2023	F-0891979	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	57.120
	30/12/2023	F-0891979	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	42.840
	30/12/2023	F-0891979	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	57.120
	30/12/2023	F-0891979	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	71.400
	30/12/2023	F-0891979	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	57.120
	30/12/2023	F-0891979	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	71.400
11-8.640	Reembolso - Corrida Solidaria						
	30/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	63.120	0
	30/12/2023	D-0012785	16.510.860-4	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	0	63.120
11-8.641	Reembolso - Capacitacion Prog. Elige Vida Sana						
	30/12/2023			53101	Personal de Planta	239.791	0
	30/12/2023			53208	Servicios Generales	156.000	0
	30/12/2023	F-0012829	15.695.683-K	2152101004006012	Programa Elige Vida Sana Comuna Arica	0	239.791
	30/12/2023	F-0012829	15.695.683-K	2152208007015009	Convenio Programa Elige Vida Sana Res.	0	156.000
11-8.642	Reembolso - Adq. Firma Electronica Avanzada						
	30/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	78.400	0
	30/12/2023	D-0012772	15.840.744-2	2152212999001	Otros Desamu	0	78.400
11-8.643	Reembolso - Compra de Mat. de Escritorio						
	30/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	45.000	0
	30/12/2023	D-0012780	14.102.374-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	0	45.000
11-8.644	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Noviembre de 2023 , Resol/923						
	30/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	276.453	0
	30/12/2023	B-0000001	20.217.776-K	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	276.453
11-8.645	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Noviembre de 2023 ,Resol/877						
	30/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	96.471	0
	30/12/2023	B-0000009	18.314.259-3	2152103001002	Otros honorarios DISAM	0	96.471
11-8.646	Honorarios, Cirujano Dentista Mes de Noviembre de 2023 , Resol/923						
	30/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	407.961	0
	30/12/2023	B-0000033	14.715.867-K	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	407.961
11-8.647	MEDICAMENTOS P-P 20/2022 CONVENIO SUMINISTRO M:333						
	30/12/2023	F-1398114	91.575.000-1	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	1.262.260	0
	30/12/2023		91.575.000-1	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	976.682	0
	30/12/2023	F-1398114	91.575.000-1	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	654.141	0
	30/12/2023	F-1398115	91.575.000-1	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	13.668	0
	30/12/2023	F-1400033	91.575.000-1	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	79.542	0
	30/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	567.395	0
	30/12/2023	F-1398114	91.575.000-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.502.089
	30/12/2023	F-1398115	91.575.000-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.162.251

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	30/12/2023	F-1398114	91.575.000-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	778.428
	30/12/2023	F-1398115	91.575.000-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	16.265
	30/12/2023	F-1400331	91.575.000-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	94.655
11-8.648	CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DISAM						
	30/12/2023			53205	Servicios Básicos	558.052	0
	30/12/2023	B-3888681	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	124.500
	30/12/2023	B-3897264	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	77.500
	30/12/2023	B-3907030	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	18.152
	30/12/2023	B-3910580	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	337.900
9-924	Contab.Inf.rendición/Circ.30/Septiembre-2023/ I-9						
	30/12/2023	I-0000009	61.606.000-7	2211101005002	Acreeedor Programa de Acompañamiento	7.551.978	0
	30/12/2023	I-0000009	61.606.000-7	2211101005014	Acreeedor Programa CECOSF Rene Garcia	9.113.905	0
	30/12/2023	I-0000009	61.606.000-7	2211101005015	Acreeedor Programa CECOSF Miguel Massa	8.611.955	0
	30/12/2023	I-0000009	61.606.000-7	2211101005013	Acreeedor Programa CECOSF Cerro la Cruz	9.113.905	0
	30/12/2023	I-0000009	61.606.000-7	2211101005020	Acreeedor Programa de Apoyo al Desarrollo	11.827.067	0
	30/12/2023	I-0000009	61.606.000-7	2211101005019	Acreeedor Programa Detección , Intervención	1.730.414	0
	30/12/2023	I-0000009	61.606.000-7	2211101005004	Acreeedor Programa Espacios Amigables	4.872.970	0
	30/12/2023	I-0000009	61.606.000-7	2211101005032	Acreeedor Convenio Estrategias Refuerzo en	19.015.862	0
	30/12/2023	I-0000009	61.606.000-7	2211101005023	Acreeedor Programa Modelo de Atención	4.805.582	0
	30/12/2023	I-0000009	61.606.000-7	2211101005003	Acreeedor Programa Mas Adultos Mayores	11.231.577	0
	30/12/2023	I-0000009	61.606.000-7	2211101005006	Acreeedor Convenio Mejoramiento del	9.455.981	0
	30/12/2023	I-0000009	61.606.000-7	2211101005018	Acreeedor Programa Acceso a la Atención de	5.266.773	0
	30/12/2023	I-0000009	61.606.000-7	2211101005027	Acreeedor Programa Plan Formación	2.251.771	0
	30/12/2023	I-0000009	61.606.000-7	2211101005008	Acreeedor Convenio Programa Odontologico	5.487.344	0
	30/12/2023	I-0000009	61.606.000-7	2211101005022	Acreeedor Programa de Mantenimiento de	5.843.592	0
	30/12/2023	I-0000009	61.606.000-7	2211101005009	Acreeedor Programa de Rehabilitación	8.675.576	0
	30/12/2023	I-0000009	61.606.000-7	2211101005024	Acreeedor Programa de Resolutividad en	3.537.920	0
	30/12/2023	I-0000009	61.606.000-7	2211101005033	Acreeedor Programa Atencion Salud Mental	4.233.493	0
	30/12/2023	I-0000009	61.606.000-7	2211101005010	Acreeedor Programa Equidad en Salud Rural	3.157.574	0
	30/12/2023	I-0000009	61.606.000-7	2211101005016	Acreeedor Programa Servicio de Atencion	22.765.384	0
	30/12/2023	I-0000009	61.606.000-7	2211101005012	Acreeedor Programa Servicio de Atención	83.791.314	0
	30/12/2023	I-0000009	61.606.000-7	2211101005011	Acreeedores Programa SENAME	8.965.590	0
	30/12/2023	I-0000009	61.606.000-7	2211101005017	Acreeedor Convenio Programa Elige Vida	2.219.190	0
	30/12/2023			44103	Transferencias Corrientes de Otras	0	253.526.717
9-925	Contab.Inf.Rendición Circ.30/ Octubre-23/ I-10						
	30/12/2023	I-0000010	61.606.000-7	2211101005002	Acreeedor Programa de Acompañamiento	10.345.798	0
	30/12/2023	I-0000010	61.606.000-7	2211101005014	Acreeedor Programa CECOSF Rene Garcia	9.113.905	0
	30/12/2023	I-0000010	61.606.000-7	2211101005015	Acreeedor Programa CECOSF Miguel Massa	8.611.954	0
	30/12/2023	I-0000010	61.606.000-7	2211101005013	Acreeedor Programa CECOSF Cerro la Cruz	9.113.905	0
	30/12/2023	I-0000010	61.606.000-7	2211101005020	Acreeedor Programa de Apoyo al Desarrollo	10.787.395	0
	30/12/2023	I-0000010	61.606.000-7	2211101005019	Acreeedor Programa Detección , Intervención	2.900.649	0
	30/12/2023	I-0000010	61.606.000-7	2211101005004	Acreeedor Programa Espacios Amigables	4.872.970	0
	30/12/2023	I-0000010	61.606.000-7	2211101005032	Acreeedor Convenio Estrategias Refuerzo en	15.891.140	0
	30/12/2023	I-0000010	61.606.000-7	2211101005023	Acreeedor Programa Modelo de Atención	2.591.628	0
	30/12/2023	I-0000010	61.606.000-7	2211101005003	Acreeedor Programa Mas Adultos Mayores	13.440.760	0
	30/12/2023	I-0000010	61.606.000-7	2211101005006	Acreeedor Convenio Mejoramiento del	13.447.923	0
	30/12/2023	I-0000010	61.606.000-7	2211101005018	Acreeedor Programa Acceso a la Atención de	5.550.459	0
	30/12/2023	I-0000010	61.606.000-7	2211101005027	Acreeedor Programa Plan Formación	2.251.771	0
	30/12/2023	I-0000010	61.606.000-7	2211101005008	Acreeedor Convenio Programa Odontologico	3.151.066	0
	30/12/2023	I-0000010	61.606.000-7	2211101005022	Acreeedor Programa de Mantenimiento de	3.400.173	0
	30/12/2023	I-0000010	61.606.000-7	2211101005009	Acreeedor Programa de Rehabilitación	8.493.704	0
	30/12/2023	I-0000010	61.606.000-7	2211101005024	Acreeedor Programa de Resolutividad en	7.177.182	0
	30/12/2023	I-0000010	61.606.000-7	2211101005033	Acreeedor Programa Atencion Salud Mental	4.448.517	0
	30/12/2023	I-0000010	61.606.000-7	2211101005010	Acreeedor Programa Equidad en Salud Rural	3.124.373	0
	30/12/2023	I-0000010	61.606.000-7	2211101005016	Acreeedor Programa Servicio de Atencion	22.765.384	0
	30/12/2023	I-0000010	61.606.000-7	2211101005012	Acreeedor Programa Servicio de Atención	81.167.900	0
	30/12/2023	I-0000010	61.606.000-7	2211101005011	Acreeedores Programa SENAME	11.237.561	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	30/12/2023	D-0012941	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.638.613	0
	30/12/2023	D-0012941	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.638.612	0
	30/12/2023	D-0012941	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.638.612	0
	30/12/2023			12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos	16.386.128	0
9-932	Ajuste comp-3-334//error en cta. imputada						
	30/12/2023		7.020.963-2	2211101005023	Acreedor Programa Modelo de Atención	0	-38.300
	30/12/2023			1150503006002087	Programa Modelo Atención Integral de	0	-38.300
	30/12/2023			1150503006002087	Programa Modelo Atención Integral de	-38.300	0
	30/12/2023		7.020.963-2	1140306022	Prog. Modelo de Atención Inegral Salud	0	38.300
9-933	Ajuste por error en comp-9-560// anulación C.Costo/2023						
	30/12/2023	F-0012870	76.786.297-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.839
	30/12/2023	F-0012870	76.786.297-0	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	8.839	0
	30/12/2023	F-0012870	76.786.297-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-8.839
	30/12/2023	F-0012870	76.786.297-0	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	0	8.839
9-934	Ajuste//error en comp-9-728//imputac. C.Costo						
	30/12/2023	F-0302447	88.597.500-3	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	63.815	0
	30/12/2023	F-0302447	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	63.815
	30/12/2023	F-0302447	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-63.815
	30/12/2023	F-0302447	88.597.500-3	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	0	63.815
9-935	Ajuste por error en comp-4-304// imputac.cta.contable						
	30/12/2023			44103	Transferencias Corrientes de Otras	8.083.986	0
	30/12/2023		61.606.000-7	2211101005003	Acreedor Programa Mas Adultos Mayores	0	8.083.986
9-936	Contab.Inf.rendición Circ.30 /Octubre-23/Ord.2655/23						
	30/12/2023	O-0002655	61.606.000-7	2211101005021	Acreedor Programa de Salud Pueblos	1.248.281	0
	30/12/2023			44103	Transferencias Corrientes de Otras	0	1.248.281
9-937	Contab.Inf.Rendición Circ.30//Octubre-23/Ord.2654/2023						
	30/12/2023	O-0002654	61.606.000-7	2211101005028	Acreedor Programa de Apoyo a la Salud	16.691.471	0
	30/12/2023			44103	Transferencias Corrientes de Otras	0	16.691.471
9-938	Ajust.traspaso/exceso sueldo/Dic-23/N.Ortiz Almonte/R.8713/ 13 cuota						
	30/12/2023	R-0008713	22.347.606-6	2141302	Licencias Rechazadas	84.194	0
	30/12/2023	R-0008713	22.347.606-6	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares	0	84.194
	30/12/2023	R-0008713	22.347.606-6	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares	84.194	0
	30/12/2023	R-0008713	22.347.606-6	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	0	84.194
	30/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	-84.194
	30/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	-84.194	0
9-939	Ajuste traspaso/exceso sueldo/Dic-23/N.Ramirez/R-9928/ 2 cuota						
	30/12/2023	R-0009928	15.695.148-K	2141302	Licencias Rechazadas	51.007	0
	30/12/2023	R-0009928	15.695.148-K	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares	0	51.007
	30/12/2023	R-0009928	15.695.148-K	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares	51.007	0
	30/12/2023	R-0009928	15.695.148-K	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	0	51.007
	30/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	-51.007
	30/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	-51.007	0
9-940	Ajuste traspaso/exceso sueldo/Dic-23/L.Rojas C./R-9750/ 2 cuota						
	30/12/2023	R-0009750	13.862.683-0	2141302	Licencias Rechazadas	35.255	0
	30/12/2023	R-0009750	13.862.683-0	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares	0	35.255
	30/12/2023	R-0009750	13.862.683-0	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares	35.255	0
	30/12/2023	R-0009750	13.862.683-0	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	0	35.255
	30/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	-35.255
	30/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	-35.255	0
9-942	Contab.Dscto.36/72 Ret.Vol./Diciemb-23/Res.1951						
	30/12/2023	D-0000036	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro	-2.369.140	0
	30/12/2023	D-0000036	61.606.000-7	2210602	Obligaciones con Servicios de Salud por	2.369.140	0
	30/12/2023			1150503006001001	Aporte Percapita	2.369.140	0
	30/12/2023			44103	Transferencias Corrientes de Otras	0	2.369.140
	30/12/2023	D-0000036	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro	0	-2.369.140
	30/12/2023			1150503006001001	Aporte Percapita	0	2.369.140
9-943	Contab.dscto. 27/72 Ret.Vol./Diciemb-23/Res.1019						

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	30/12/2023	D-0000027	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro	-469.402	0
	30/12/2023	D-0000027	61.606.000-7	2210602	Obligaciones con Servicios de Salud por	469.402	0
	30/12/2023			1150503006001001	Aporte Percapita	469.402	0
	30/12/2023			44103	Transferencias Corrientes de Otras	0	469.402
	30/12/2023	D-0000027	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro	0	-469.402
	30/12/2023			1150503006001001	Aporte Percapita	0	469.402
9-944	Contab.dscto.28/72 Ret.Vol./Diciembre-23/Res.819						
	30/12/2023	D-0000028	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro	-288.380	0
	30/12/2023	D-0000028	61.606.000-7	2210602	Obligaciones con Servicios de Salud por	288.380	0
	30/12/2023			1150503006001001	Aporte Percapita	288.380	0
	30/12/2023			44103	Transferencias Corrientes de Otras	0	288.380
	30/12/2023	D-0000028	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro	0	-288.380
	30/12/2023			1150503006001001	Aporte Percapita	0	288.380
9-945	Contab.Descto.8/72 Ret.Vol./Diciembre-23/Res.2846						
	30/12/2023	D-0000008	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro	-2.411.220	0
	30/12/2023	D-0000008	61.606.000-7	2210603	Obligaciones con Servicios de Salud por	2.411.220	0
	30/12/2023			1150503006001001	Aporte Percapita	2.411.220	0
	30/12/2023			44103	Transferencias Corrientes de Otras	0	2.411.220
	30/12/2023	D-0000008	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro	0	-2.411.220
	30/12/2023			1150503006001001	Aporte Percapita	0	2.411.220
9-946	Imputac.IVA CF a IVA DF/Impto-Nov-23/Form-29/Dic-23						
	30/12/2023			22103	IVA – Débito Fiscal	7.227.730	0
	30/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	0	7.227.730
9-947	Ajuste traspaso/ Cta. Vta. existencia a IVA DF						
	30/12/2023			45201	Venta de Existencias	6.848.532	0
	30/12/2023			22103	IVA – Débito Fiscal	0	6.848.532
9-948	Por el costo de venta/ Farmacia Municipal/ Dic-23						
	30/12/2023			55201	Costo de Venta de Existencias	36.044.700	0
	30/12/2023		69.010.100-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmacéutico Farmacia	0	36.044.700
9-949	Reconoc.existencia/comisión CENABAST/DIC-23						
	30/12/2023		69.010.100-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmacéutico Farmacia	2.358.064	0
	30/12/2023			46329	Otros Ajustes al Valor Razonable	0	2.358.064
9-950	Constit. deudor/M.T.Collao Sanchez/exceso sueldo/R.12298/23						
	30/12/2023	R-0012298	8.840.923-K	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	475.409	0
	30/12/2023			53101	Personal de Planta	0	475.409
9-951	Contab.L.M autorizadas reinteg/P-12/Diciembre-23/sueldo						
	30/12/2023			53102	Personal a Contrata	0	97.658
	30/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	-48.829	0
	30/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	-48.829	0
	30/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	-48.829
	30/12/2023	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	-48.829
	30/12/2023		26.561.227-K	2141302	Licencias Rechazadas	97.658	0
9-952	ANULA DP 8518/SEREMIA RESUELVE COSTO CERO/TIMBRAJE						
	30/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	0	335.000
	30/12/2023	D-0012922	61.601.000-K	2152212005	Derechos y Tasas	0	-335.000
9-954	Ajuste por diferencia en rendición Fdo.a rendir//						
	30/12/2023		7.020.963-2	1140306022	Prog. Modelo de Atención Inegral Salud	68	0
	30/12/2023		7.020.963-2	2140701003	Diferencia Ley 20956 Redondeo Sencillo,	0	68
9-955	Constit. deudor/ N.Paez M./exceso sueldo/R.12516/2023						
	30/12/2023	R-0012516	14.558.489-2	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	464.087	0
	30/12/2023			53101	Personal de Planta	0	464.087
9-956	Ajuste por traspaso/cta. Valor en custodia a Reembolso Licencia//						
	30/12/2023			2140909	Valor en custodia Parental, Depositos otros	733.923	0
	30/12/2023			2140902	Reembolso Lic.Medicas	0	733.923
9-957	Rechazo transf./Bco.Varios Minsal/ M-58/2023						
	30/12/2023	M-0000058	19.354.334-0	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	581.457	0
	30/12/2023	T-1031682	19.354.334-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	581.457

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	30/12/2023		19.354.334-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	581.457	0
	30/12/2023		19.354.334-0	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	0	581.457
9-958	Anula DP 7530 por error en los vistos N° de O/C						
	30/12/2023	F-0891979	77.596.940-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	0	856.800
	30/12/2023	F-0891979	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-71.400
	30/12/2023	F-0891979	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-71.400
	30/12/2023	F-0891979	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-71.400
	30/12/2023	F-0891979	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-71.400
	30/12/2023	F-0891979	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-57.120
	30/12/2023	F-0891979	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-71.400
	30/12/2023	F-0891979	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-42.840
	30/12/2023	F-0891979	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-42.840
	30/12/2023	F-0891979	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-57.120
	30/12/2023	F-0891979	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-42.840
	30/12/2023	F-0891979	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-57.120
	30/12/2023	F-0891979	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-71.400
	30/12/2023	F-0891979	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-57.120
	30/12/2023	F-0891979	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-71.400
9-959	DP5531/Aplic. Fdo. a rendir/ E.Duque V./DA.4719/23						
	30/12/2023			53208	Servicios Generales	40.000	0
	30/12/2023			53102	Personal a Contrata	140.861	0
	30/12/2023	D-0004719	18.306.027-9	2152208007002	Pasajes DISAM	0	40.000
	30/12/2023	D-0004719	18.306.027-9	2152208007002	Pasajes DISAM	40.000	0
	30/12/2023	D-0004719	18.306.027-9	2152102004006001	Comisión de servicio en el país DESAMU	0	140.861
	30/12/2023	D-0004719	18.306.027-9	2152102004006001	Comisión de servicio en el país DESAMU	140.861	0
	30/12/2023	D-0004719	18.306.027-9	1140302	Anticipo de Viaticos	0	140.861
	30/12/2023	D-0004719	18.306.027-9	1140303	Anticipo de Movilización	0	40.000
9-960	Ajust.error en imputac.cuenta activo fijo						
	30/12/2023		76.520.087-3	14104	Máquinas y Equipos de Oficina	0	2.407.370
	30/12/2023			53214	Gastos en Bienes Muebles	2.407.370	0
9-961	Ajuste por error en imputac.activo intangible menor a 30 UTM						
	30/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	542.640	0
	30/12/2023			15102	Sistemas de Información	0	542.640
9-962	Ajust.por error en imputac.Activo Intangible/valor unitario menor a 30 UTM						
	30/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	61.617.754	0
	30/12/2023			15102	Sistemas de Información	0	7.797.773
	30/12/2023			15102	Sistemas de Información	0	7.802.681
	30/12/2023			15102	Sistemas de Información	0	8.187.260
	30/12/2023			15102	Sistemas de Información	0	7.967.169
	30/12/2023			15102	Sistemas de Información	0	7.746.454
	30/12/2023			15102	Sistemas de Información	0	22.116.417
9-963	Reconoc.depreciación/Maq. y Equip.Producc/Diciembre-23/NICSP						
	30/12/2023			56321	Depreciación de Bienes de Uso	1.084.926	0
	30/12/2023			14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y	0	1.084.926
9-964	Reconoc/deprec.Maq. y Eq. Oficina/Diciembre-23/NICSP						
	30/12/2023			56321	Depreciación de Bienes de Uso	11.755.601	0
	30/12/2023			14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y	0	6.465.585
	30/12/2023			14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y	0	5.290.016
9-965	Reconoc.depreciación/Muebles y enseres/Diciembre-23/NICSP						
	30/12/2023			56321	Depreciación de Bienes de Uso	4.969.492	0
	30/12/2023			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y	0	3.591.332
	30/12/2023			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y	0	1.378.160
9-966	Reconoc.depreciación/Muebles y Enseres/Diciemb-23/NICSP						
	30/12/2023			56321	Depreciación de Bienes de Uso	5.435.955	0
	30/12/2023			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y	0	4.057.795
	30/12/2023			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y	0	1.378.160
9-967	Reconoc.depreciación/Eq.Computac/Diciembre-23/NICSP						

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	30/12/2023			56321	Depreciación de Bienes de Uso	9.543.875	0
	30/12/2023			14908	Depreciación Acumulada de Equipos	0	4.558.341
	30/12/2023			14908	Depreciación Acumulada de Equipos	0	4.985.534
9-968	Reconoc.depreciación/Herramientas/Diciembre-23/NICSP						
	30/12/2023			56321	Depreciación de Bienes de Uso	26.874	0
	30/12/2023			14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	26.874
9-969	Reconoc./deprec.Otras Maq.y Equip./Diciembre-23/NICSP						
	30/12/2023			56321	Depreciación de Bienes de Uso	2.690	0
	30/12/2023			14912	Depreciación Acumulada de Otras	0	2.690
9-970	Reconoc.deprec./Vehiculos terrestres/Diciembre-23/NICSP						
	30/12/2023			56321	Depreciación de Bienes de Uso	7.643.767	0
	30/12/2023			1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	7.643.767
9-971	Amortización act. Intangible/Prog.Computac./Diciemb-23/NICSP						
	30/12/2023			56341	Amortización de Activos Intangibles	1.686.309	0
	30/12/2023			15202	Amortización Acumulada de Sistemas de	0	1.686.309
9-972	Ajust./error en imputac.cta. activo fijo/2023//comp-11-4007/23						
	30/12/2023			53214	Gastos en Bienes Muebles	198.135	0
	30/12/2023	76.729.781-5		14106	Muebles y Enseres	0	198.135
9-973	Ajust.diferencia/deprec/Mayo a Novie-23//						
	30/12/2023			56321	Depreciación de Bienes de Uso	14.896	0
	30/12/2023			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y	0	2.128
	30/12/2023			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y	0	2.128
	30/12/2023			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y	0	2.128
	30/12/2023			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y	0	2.128
	30/12/2023			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y	0	2.128
	30/12/2023			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y	0	2.128
	30/12/2023			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y	0	2.128
9-974	Ajuste deprec./10 scanner/Junio a Nov-23/						
	30/12/2023			56321	Depreciación de Bienes de Uso	107.484	0
	30/12/2023			14908	Depreciación Acumulada de Equipos	0	17.914
	30/12/2023			14908	Depreciación Acumulada de Equipos	0	17.914
	30/12/2023			14908	Depreciación Acumulada de Equipos	0	17.914
	30/12/2023			14908	Depreciación Acumulada de Equipos	0	17.914
	30/12/2023			14908	Depreciación Acumulada de Equipos	0	17.914
	30/12/2023			14908	Depreciación Acumulada de Equipos	0	17.914
9-975	Ajuste dif. depreciación/Impresora / octubre a noviembre 2023						
	30/12/2023			56321	Depreciación de Bienes de Uso	5.916	0
	30/12/2023			14908	Depreciación Acumulada de Equipos	0	2.958
	30/12/2023			14908	Depreciación Acumulada de Equipos	0	2.958
9-976	Ajust.por diferencia Inventario al 31/12/2023//según Res.3 de la CGR						
	30/12/2023	69.010.100-9		1310404001	Existencia de Prod.Farmacéutico Farmacia	5.818.651	0
	30/12/2023			46329	Otros Ajustes al Valor Razonable	0	5.818.651
9-977	Reaj.remanente IVA CF/Enero-Diciembre-23/Farmacia Municipal						
	30/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	418.132	0
	30/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	418.132
9-978	Constitución deudor/exceso sueldo/D.Carrasco /R.12117/2023						
	30/12/2023	R-0012117	17.114.844-8	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	313.908	0
	30/12/2023			53102	Personal a Contrata	0	313.908
9-979	Por el consumo existencia periodo 2023/Drogueria/ 50%//						
	30/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	334.136.749	0
	30/12/2023	69.010.100-9		1310404002	Existencia de Prod.Farmacéutico Drogueria	0	334.136.749
9-980	Contab.Inf.Circ.30/ Junio-23/Ord.1516/2023						
	30/12/2023	O-0001516	61.606.000-7	2211101005021	Acreedor Programa de Salud Pueblos	1.274.030	0
	30/12/2023			44103	Transferencias Corrientes de Otras	0	1.274.030
9-981	Contab.Inf.Circ.30/ Julio-23/ Ord.1811/2023						
	30/12/2023	O-0001811	61.606.000-7	2211101005021	Acreedor Programa de Salud Pueblos	637.015	0
	30/12/2023			44103	Transferencias Corrientes de Otras	0	637.015

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 30/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
9-982	Contab.Inf.Circ.30/ Agosto-23/ Ord.2108/2023						
	30/12/2023	O-0002108	61.606.000-7	2211101005021	Acreedor Programa de Salud Pueblos	1.017.582	0
	30/12/2023			44103	Transferencias Corrientes de Otras	0	1.017.582
9-983	Contab.Inf.Circ.30/ Septiembre-23/Ord.2313/2023						
	30/12/2023	O-0002313	61.606.000-7	2211101005021	Acreedor Programa de Salud Pueblos	633.877	0
	30/12/2023			44103	Transferencias Corrientes de Otras	0	633.877
9-984	Contab.Inf.Circ.30/ Noviembre-23/ I-11						
	30/12/2023	I-0000011	61.606.000-7	2211101005021	Acreedor Programa de Salud Pueblos	604.175	0
	30/12/2023			44103	Transferencias Corrientes de Otras	0	604.175
Total Diario						1.448.626.731	1.448.626.731
Total General						20.132.324.306	20.132.324.306