

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
11-23.000.332	Bono Compensatorio - Sala //Sra. Melissa Ape						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	833.093	0
	1/1/2024	S-0000005	16.467.485-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	240.000
	1/1/2024	S-0000006	16.467.485-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	227.376
	1/1/2024	S-0000007	16.467.485-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	125.719
	1/1/2024	S-0000008	16.467.485-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	239.998
11-23.002.697	Bono Compensatorio - Sala Cuna /Mes de Marzo 2023						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	422.500	0
	1/1/2024	S-0000003	15.007.717-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	422.500
11-23.002.702	Bono Compensatorio - Sala Cuna /Mes de Marzo 2023						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	275.550	0
	1/1/2024	S-0000003	15.948.111-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	275.550
11-23.002.713	Bono Compensatorio - Sala Cuna /Mes de Marzo 2023						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	275.550	0
	1/1/2024	S-0000003	17.851.213-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	275.550
11-23.003.288	Bono Compensatorio - Sala Cuna /Mes de Abril 2023						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	422.500	0
	1/1/2024	S-0000004	15.007.717-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	422.500
11-23.003.486	Bono Compensatorio Sala Cuna /Abril 23/ Sra. Giovanna Gregorio /DA 4						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	422.500	0
	1/1/2024	S-0000004	17.831.576-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	422.500
11-23.003.488	Bono Compensatorio Sala Cuna /Abril 23/ Sra. Lea Gonzalez /DA 4754						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	422.500	0
	1/1/2024	S-0000004	15.980.321-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	422.500
11-23.004.242	Bono Compensatorio Sala Cuna /Mayo 23/ Sra. Claudia torres /DA 8805						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	422.500	0
	1/1/2024	S-0000005	15.948.111-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	422.500
11-23.005.250	Bono compensatorio/sala cuna/C.Bernal A						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	307.280	0
	1/1/2024	S-0000005	16.468.867-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	307.280
11-23.005.251	Bono compenstorio/sala cuna/ G. Gregorio Gomez						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	733.818	0
	1/1/2024	S-0000005	17.831.576-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	422.500
	1/1/2024	S-0000006	17.831.576-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	311.318
11-23.005.253	FARMACOS/ MANDATO CENABAST/ DROGUERIA						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	28.560	0
	1/1/2024	F-0040414	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	14.280
	1/1/2024	F-0040414	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	14.280
11-23.005.381	Bono Compensatorio Sala Cuna /Junio y Julio 23/ Sra. Maria Vega /D						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	784.642	0
	1/1/2024	R-0000006	15.008.687-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	422.500
	1/1/2024	R-0000007	15.008.687-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	362.142
11-23.006.056	Bono Compensatorio Sala Cuna /Junio 23/ HJNC /DA 2094						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	427.000	0
	1/1/2024	S-0000006	61.606.001-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	427.000
11-23.006.837	Bono compensatorio Sala Cuna/Abril 23/Sra. Lea Gonzalez/DA4754						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	311.318	0
	1/1/2024	S-0000004	15.980.321-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	311.318
11-23.006.871	Bono Compensatorio - Sala Cuna /P. San Miguel						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	917.249	0
	1/1/2024	S-0000006	16.467.485-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	422.500
	1/1/2024	S-0000007	16.467.485-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	321.904
	1/1/2024	S-0000008	16.467.485-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	172.845
11-23.006.919	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	57.715	0
	1/1/2024	F-0279241	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	13.090
	1/1/2024	F-0279306	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	44.625

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
11-23.006.960	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	665.091	0
	1/1/2024	F-0115118	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	41.412
	1/1/2024	F-0115121	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	106.029
	1/1/2024	F-0115127	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	214.200
	1/1/2024	F-0115128	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	303.450
11-23.006.996	INSUMO /MANDATO CENABAST/ DROGUERIA						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	714.000	0
	1/1/2024	F-0092707	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.454
	1/1/2024	F-0092716	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	5.920
	1/1/2024	F-0092803	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	14.815
	1/1/2024	F-0092819	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	7.510
	1/1/2024	F-0092911	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.278
	1/1/2024	F-0092707	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.454
	1/1/2024	F-0092716	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	5.920
	1/1/2024	F-0092803	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	14.815
	1/1/2024	F-0092819	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	7.510
	1/1/2024	F-0092911	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.278
	1/1/2024	F-0092707	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.454
	1/1/2024	F-0092716	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	5.920
	1/1/2024	F-0092803	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	14.815
	1/1/2024	F-0092819	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	7.510
	1/1/2024	F-0092911	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.278
	1/1/2024	F-0092707	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.454
	1/1/2024	F-0092716	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	5.920
	1/1/2024	F-0092803	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	14.816
	1/1/2024	F-0092819	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	7.510
	1/1/2024	F-0092911	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.278
	1/1/2024	F-0092707	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.455
	1/1/2024	F-0092716	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	5.920
	1/1/2024	F-0092803	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	14.816
	1/1/2024	F-0092819	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	7.511
	1/1/2024	F-0092911	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.278
	1/1/2024	F-0092707	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.455
	1/1/2024	F-0092716	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	5.921
	1/1/2024	F-0092803	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	14.816
	1/1/2024	F-0092819	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	7.511
	1/1/2024	F-0092911	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.278
	1/1/2024	F-0092707	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	111.265
	1/1/2024	F-0092803	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	197.540
	1/1/2024	F-0092819	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	5.367
	1/1/2024	F-0092707	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.455
	1/1/2024	F-0092716	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	5.921
	1/1/2024	F-0092803	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	14.815
	1/1/2024	F-0092819	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	7.511
	1/1/2024	F-0092911	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.278
11-23.006.997	INSUMO /MANDATO CENABAST/ DROGUERIA						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.742.612	0
	1/1/2024	F-0092677	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	11.721
	1/1/2024	F-0092752	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.230
	1/1/2024	F-0092829	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	139.230
	1/1/2024	F-0092830	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	22.770

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/1/2024	F-0092888	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	10.442
	1/1/2024	F-0092727	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	7.587
	1/1/2024	F-0092881	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	58.191
	1/1/2024	F-0092888	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	10.443
	1/1/2024	F-0092727	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	12.138
	1/1/2024	F-0092888	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	27.846
	1/1/2024	F-0092727	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	7.587
	1/1/2024	F-0092881	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	58.191
	1/1/2024	F-0092888	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	10.443
11-23.007.095	MEDICAMENTOS DROGUERIA CENTRAL M:490						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.519.630	0
	1/1/2024	F-0667698	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	130.573
	1/1/2024	F-0667698	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	170.057
	1/1/2024	F-0667698	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	143.385
	1/1/2024	F-0667698	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	143.385
	1/1/2024	F-0667698	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	199.791
	1/1/2024	F-0667698	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	183.528
	1/1/2024	F-0667698	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	68.520
	1/1/2024	F-0667698	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	21.045
	1/1/2024	F-0667698	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	15.720
	1/1/2024	F-0667698	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	29.821
	1/1/2024	F-0667698	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	34.575
	1/1/2024	F-0667698	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	29.821
	1/1/2024	F-0667698	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	165.881
	1/1/2024	F-0667698	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	183.528
11-23.007.137	Fármacos /Mandato CENABAST /Droguería						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.582.629	0
	1/1/2024	F-0222425	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	15.609
	1/1/2024	F-0225318	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	170.765
	1/1/2024	F-0225319	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.146
	1/1/2024	F-0222425	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	15.610
	1/1/2024	F-0225318	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	170.765
	1/1/2024	F-0225319	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.145
	1/1/2024	F-0222425	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	15.610
	1/1/2024	F-0225318	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	170.765
	1/1/2024	F-0225319	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.145
	1/1/2024	F-0222425	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	15.610
	1/1/2024	F-0225318	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	170.765
	1/1/2024	F-0225319	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.145
	1/1/2024	F-0222425	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	15.610
	1/1/2024	F-0225318	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	170.765
	1/1/2024	F-0225319	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.145
	1/1/2024	F-0222425	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	15.610
	1/1/2024	F-0225318	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	170.765
	1/1/2024	F-0225319	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.146
	1/1/2024	F-0222425	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	15.610
	1/1/2024	F-0225318	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	170.765
	1/1/2024	F-0225319	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.146
	1/1/2024	F-0225319	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	82.467
11-23.007.179	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farmacia Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	263.591	0
	1/1/2024	F-0059072	76.212.732-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	134.589
	1/1/2024	F-0059086	76.212.732-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	129.002
11-23.007.211	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal						

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	61.880	0
	1/1/2024	F-0278170	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	61.880
11-23.007.258	REACTIVOS LABORATORIO CLINICO M:954						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	309.474	0
	1/1/2024	F-0363701	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	52.328
	1/1/2024	F-0363701	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	42.581
	1/1/2024	F-0363701	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	52.204
	1/1/2024	F-0363701	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	43.355
	1/1/2024	F-0363701	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	20.024
	1/1/2024	F-0363701	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	6.594
	1/1/2024	F-0363701	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	5.264
	1/1/2024	F-0363701	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	16.405
	1/1/2024	F-0363701	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	45.402
	1/1/2024	F-0363701	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	25.317
11-23.007.346	Pasaje lactancia materna/ L.Castillo.M/D.A.8800/2022						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	688.800	0
	1/1/2024	D-0008800	15.007.717-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	688.800
11-23.007.349	Pasaje lactancia materna/M.Morales V/DA.4266/23						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	76.800	0
	1/1/2024	D-0004266	17.369.421-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	76.800
11-23.007.427	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	142.800	0
	1/1/2024	F-0279581	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	142.800
11-23.007.435	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	380.800	0
	1/1/2024	F-0073290	76.447.530-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	214.200
	1/1/2024	F-0073292	76.447.530-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	166.600
11-23.007.445	MEDICAMENTOS DROGUERIA CENTRAL M:490						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	380.324	0
	1/1/2024	F-0670805	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	100.000
	1/1/2024	F-0670805	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	100.000
	1/1/2024	F-0670805	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	100.000
	1/1/2024	F-0670805	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	80.324
11-23.007.446	ESPEJOS P/VEHICULOS OOPP.LOG. M:394						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.142.400	0
	1/1/2024	F-0000069	15.980.634-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	428.400
	1/1/2024	F-0000069	15.980.634-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	357.000
	1/1/2024	F-0000069	15.980.634-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	357.000
11-23.007.468	82 CASCOS AZUL Y BLANCO RR.HH. M:452						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	698.387	0
	1/1/2024	F-0066999	76.287.853-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	698.387
11-23.007.472	Medicamentos /Farmacia CENABAST /Farm. Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	75.208	0
	1/1/2024	F-0279528	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	13.328
	1/1/2024	F-0279558	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	61.880
11-23.007.485	480 ANTIPARRA STEELPRO RR.HH. M:510/511 CDVSO						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	2.568.258	0
	1/1/2024	F-0001679	76.897.534-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.568.258
11-23.007.487	FCO. ORINA LABORATORIO CLINICO M:1015						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.725.500	0
	1/1/2024	F-0113140	76.628.610-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.725.500
11-23.007.490	Bono Compensatorio - Sala Cuna /Mes Mayo 2023						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	422.500	0
	1/1/2024	S-0000005	16.467.485-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	422.500
11-23.007.491	Bono Compensatorio - Sala Cuna /Mes Julio-Agosto 2023						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	523.105	0
	1/1/2024	S-0000007	17.555.158-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	100.595

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/1/2024	S-0000008	17.555.158-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	422.510
11-23.007.492	Bono Compensatorio - Sala Cuna /Mes Junio-Julio-Agosto 2023						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.022.905	0
	1/1/2024	S-0000006	17.554.385-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	177.896
	1/1/2024	S-0000007	17.554.385-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	422.499
	1/1/2024	S-0000008	17.554.385-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	422.510
11-23.007.496	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	23.855	0
	1/1/2024	F-0361538	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	23.855
11-23.007.497	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	82.300	0
	1/1/2024	F-2159550	80.621.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	82.300
11-23.007.499	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	19.457	0
	1/1/2024	F-0065590	76.437.991-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.457
11-23.007.500	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	74.042	0
	1/1/2024	F-1548877	85.025.700-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	74.042
11-23.007.501	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	336.066	0
	1/1/2024	F-0797651	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	336.066
11-23.007.502	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	114.954	0
	1/1/2024	F-0000172	77.615.297-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	114.954
11-23.007.508	10 MESAS PLEGABLES CALIDAD DE VIDA M:588						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	408.932	0
	1/1/2024	F-0004646	77.324.357-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	408.932
11-23.007.510	HIPOCLORITO DE SODIO/AGUA DESTILADA APOYO CLINICO M:350 LABORATORIO						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	244.723	0
	1/1/2024	F-0031112	78.746.750-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	244.723
11-23.007.512	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	824.470	0
	1/1/2024	F-0449809	96.945.670-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	100.760
	1/1/2024	F-0450090	96.945.670-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	723.710
11-23.007.515	8 RADIADORES CAMIONETA OOPP.LOG. M:371						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	904.400	0
	1/1/2024	F-0007632	13.571.507-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	113.050
	1/1/2024	F-0007632	13.571.507-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	113.050
	1/1/2024	F-0007632	13.571.507-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	113.050
	1/1/2024	F-0007632	13.571.507-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	113.050
	1/1/2024	F-0007632	13.571.507-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	226.100
	1/1/2024	F-0007632	13.571.507-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	113.050
	1/1/2024	F-0007632	13.571.507-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	113.050
11-23.007.516	SERVICIO DE MONITOREO CONTINUO PRESIÓN ARTERIAL HOLTER M:43-23 id236						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	2.772.000	0
	1/1/2024	F-0000500	76.689.682-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.772.000
11-23.007.530	PREDNISONA 20 MG DROGUERIA CENTRAL M:426						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	856.800	0
	1/1/2024	F-0891979	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	57.120
	1/1/2024	F-0891979	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	71.400
	1/1/2024	F-0891979	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	71.400
	1/1/2024	F-0891979	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	71.400
	1/1/2024	F-0891979	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	71.400
	1/1/2024	F-0891979	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	71.400
	1/1/2024	F-0891979	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	71.400
	1/1/2024	F-0891979	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	57.120
	1/1/2024	F-0891979	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	71.400
	1/1/2024	F-0891979	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	42.840

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/1/2024	F-0891979	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	42.840
	1/1/2024	F-0891979	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	57.120
	1/1/2024	F-0891979	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	42.840
	1/1/2024	F-0891979	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	57.120
	1/1/2024	F-0891979	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	71.400
11-23.007.531	3 TOLDO PLEGABLE INSUMOS SAR I. VELIZ M.646						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	140.690	0
	1/1/2024	F-0004761	77.324.357-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	140.690
11-23.007.534	103 FORMUL. SOLICITUD CIUDADANA M.887 SUBD. MEDICA						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	441.252	0
	1/1/2024	F-0005185	52.002.006-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	51.408
	1/1/2024	F-0005185	52.002.006-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	42.840
	1/1/2024	F-0005185	52.002.006-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	42.840
	1/1/2024	F-0005185	52.002.006-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	85.680
	1/1/2024	F-0005185	52.002.006-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	42.840
	1/1/2024	F-0005185	52.002.006-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	17.136
	1/1/2024	F-0005185	52.002.006-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	12.852
	1/1/2024	F-0005185	52.002.006-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	12.852
	1/1/2024	F-0005185	52.002.006-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	8.568
	1/1/2024	F-0005185	52.002.006-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	21.420
	1/1/2024	F-0005185	52.002.006-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	51.408
	1/1/2024	F-0005185	52.002.006-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	51.408
11-23.007.535	MATERIALES Y HERRAMIENTAS OOPP.LOG. M:63/64						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	2.369.520	0
	1/1/2024	F-0001790	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	990.720
	1/1/2024	F-0001790	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	663.618
	1/1/2024	F-0001791	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	448.852
	1/1/2024	F-0001792	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	266.330
11-23.007.540	PROPUESTA PUBLICA 2369-64-LR20 CONVENIO DE SUMINISTRO M:1112						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	13.816.662	0
	1/1/2024	F-0749238	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.788.998
	1/1/2024	F-0749309	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	547.400
	1/1/2024	F-0749238	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.901.173
	1/1/2024	F-0749238	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.330.871
	1/1/2024	F-0749238	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.626.547
	1/1/2024	F-0749238	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	893.938
	1/1/2024	F-0749238	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	294.295
	1/1/2024	F-0749238	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	234.883
	1/1/2024	F-0749238	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	732.283
	1/1/2024	F-0749238	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.026.904
	1/1/2024	F-0749238	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	439.370
11-23.007.541	PROPUESTA PUBLICA 2369-64-LR20 CONVENIO DE SUMINISTRO M:1113						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	13.142.955	0
	1/1/2024	F-0749244	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.032.474
	1/1/2024	F-0749308	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.190.000
	1/1/2024	F-0749244	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.808.471
	1/1/2024	F-0749244	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.217.216
	1/1/2024	F-0749244	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.248.839
	1/1/2024	F-0749245	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.249.637
	1/1/2024	F-0749245	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	92.683
	1/1/2024	F-0749246	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	757.666
	1/1/2024	F-0749246	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	279.945
	1/1/2024	F-0749246	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	223.430
	1/1/2024	F-0749246	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	696.577
	1/1/2024	F-0749246	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.928.071
	1/1/2024	F-0749246	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	417.946
11-23.007.552	Bono Compensatorio - Sala Cuna /Mes Agosto 2023						

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	422.500	0
	1/1/2024	L-0000008	15.008.687-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	422.500
11-23.007.554	5 UNID. UPS INFORMATICA M:254						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	2.302.650	0
	1/1/2024	F-0008604	76.258.221-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	460.530
	1/1/2024	F-0008604	76.258.221-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	460.530
	1/1/2024	F-0008604	76.258.221-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	460.530
	1/1/2024	F-0008604	76.258.221-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	460.530
	1/1/2024	F-0008604	76.258.221-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	460.530
11-23.007.557	MANTENCION ECOGRAFOS M:298 OOPP.LOG.						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.763.580	0
	1/1/2024	F-0005725	76.470.635-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	587.860
	1/1/2024	F-0005725	76.470.635-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	587.860
	1/1/2024	F-0005725	76.470.635-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	587.860
11-23.007.560	Medicamentos/ D.A. 21697/Ord. No 2568/15; No 2151/15 Mandato de Comp						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	519.448	0
	1/1/2024	F-0122518	76.055.804-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	124.950
	1/1/2024	F-0122519	76.055.804-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	239.904
	1/1/2024	F-0122520	76.055.804-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	118.466
	1/1/2024	F-0122521	76.055.804-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	36.128
11-23.007.566	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	15.280	0
	1/1/2024	F-0024976	76.108.556-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	15.280
11-23.007.568	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	10.353	0
	1/1/2024	F-1628049	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	10.353
11-23.007.571	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	267.750	0
	1/1/2024	F-0061526	76.018.782-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	267.750
11-23.007.574	Medicamentos/ D.A. 21697/Ord. No 2568/15; No 2151/15 Mandato de Comp						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	966.078	0
	1/1/2024	F-0234648	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	107.338
	1/1/2024	F-0234649	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	148.512
	1/1/2024	F-0234652	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	10.865
	1/1/2024	F-0234653	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	49.980
	1/1/2024	F-0234655	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	649.383
11-23.007.578	Medicamentos/ D.A. 21697/Ord. No 2568/15; No 2151/15 Mandato de Comp						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	365.282	0
	1/1/2024	F-0234650	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	180.285
	1/1/2024	F-0234651	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	56.477
	1/1/2024	F-0234654	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	113.050
	1/1/2024	F-0234656	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	15.470
11-23.007.579	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	101.388	0
	1/1/2024	F-0137804	99.543.190-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	37.128
	1/1/2024	F-0137839	99.543.190-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	64.260
11-23.007.580	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	224.781	0
	1/1/2024	F-0362127	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	47.709
	1/1/2024	F-0362143	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	177.072
11-23.007.581	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	107.495	0
	1/1/2024	F-0087889	76.857.891-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	58.905
	1/1/2024	F-0088079	76.857.891-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	48.590
11-23.007.583	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	854.658	0
	1/1/2024	F-0449997	96.945.670-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	229.908

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.546.212	0
	1/1/2024	F-0011504	60.911.000-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	639.106
	1/1/2024	F-0011505	60.911.000-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	134.000
	1/1/2024	F-0011506	60.911.000-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	639.106
	1/1/2024	F-0011507	60.911.000-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	134.000
11-23.007.653	MAT. P/OBRAS MENORES OOPP.LOG. M:8						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.329.892	0
	1/1/2024	F-0431462	79.889.650-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.329.892
11-23.007.670	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	483.378	0
	1/1/2024	F-0014390	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	40.832
	1/1/2024	F-0014403	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.590
	1/1/2024	F-0014390	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	40.832
	1/1/2024	F-0014403	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.590
	1/1/2024	F-0014390	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	40.832
	1/1/2024	F-0014403	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.590
	1/1/2024	F-0014390	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	40.832
	1/1/2024	F-0014403	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.590
	1/1/2024	F-0014390	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	40.832
	1/1/2024	F-0014403	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.590
	1/1/2024	F-0014390	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	40.832
	1/1/2024	F-0014403	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.591
	1/1/2024	F-0014390	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	40.832
	1/1/2024	F-0014403	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.591
	1/1/2024	F-0014390	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	40.831
	1/1/2024	F-0014403	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.591
11-23.007.679	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	129.002	0
	1/1/2024	F-0060199	76.212.732-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	129.002
11-23.007.684	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	30.345	0
	1/1/2024	F-0019132	77.239.822-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	30.345
11-23.007.686	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	67.830	0
	1/1/2024	F-0002876	77.240.238-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	67.830
11-23.007.691	35 MICROONDAS CVSO M:532						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	2.707.250	0
	1/1/2024	F-0001090	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.707.250
11-23.007.692	PUNTERO LASER/ROTULADORA/CINTA CVSO M:608						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.169.175	0
	1/1/2024	F-0001089	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	214.200
	1/1/2024	F-0001089	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	954.975
11-23.007.697	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	473.323	0
	1/1/2024	F-0234645	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	50.575
	1/1/2024	F-0234647	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	8.591
	1/1/2024	F-0234645	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	50.575
	1/1/2024	F-0234647	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	8.590
	1/1/2024	F-0234645	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	50.575
	1/1/2024	F-0234647	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	8.590
	1/1/2024	F-0234645	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	50.575
	1/1/2024	F-0234647	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	8.590
	1/1/2024	F-0234645	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	50.575
	1/1/2024	F-0234647	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	8.590
	1/1/2024	F-0234645	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	50.575
	1/1/2024	F-0234647	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	8.590
	1/1/2024	F-0234645	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	50.575

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/1/2024	F-0234647	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	8.591
	1/1/2024	F-0234645	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	50.575
	1/1/2024	F-0234647	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	8.591
11-23.007.698	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.489.404	0
	1/1/2024	F-0234642	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	63.813
	1/1/2024	F-0234643	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	122.361
	1/1/2024	F-0234642	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	63.814
	1/1/2024	F-0234643	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	122.362
	1/1/2024	F-0234642	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	63.814
	1/1/2024	F-0234643	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	122.362
	1/1/2024	F-0234642	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	63.814
	1/1/2024	F-0234643	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	122.362
	1/1/2024	F-0234642	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	63.814
	1/1/2024	F-0234643	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	122.362
	1/1/2024	F-0234642	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	63.814
	1/1/2024	F-0234643	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	122.362
	1/1/2024	F-0234642	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	63.813
	1/1/2024	F-0234643	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	122.361
11-23.007.699	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	246.866	0
	1/1/2024	F-0234644	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	21.487
	1/1/2024	F-0234646	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	9.372
	1/1/2024	F-0234644	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	21.487
	1/1/2024	F-0234646	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	9.371
	1/1/2024	F-0234644	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	21.487
	1/1/2024	F-0234646	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	9.371
	1/1/2024	F-0234644	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	21.487
	1/1/2024	F-0234646	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	9.371
	1/1/2024	F-0234644	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	21.487
	1/1/2024	F-0234646	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	9.371
	1/1/2024	F-0234644	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	21.487
	1/1/2024	F-0234646	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	9.372
11-23.007.700	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	201.456	0
	1/1/2024	F-0234638	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	24.134
	1/1/2024	F-0234639	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.048
	1/1/2024	F-0234638	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	24.133
	1/1/2024	F-0234639	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.049
	1/1/2024	F-0234638	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	24.133
	1/1/2024	F-0234639	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.049
	1/1/2024	F-0234638	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	24.133
	1/1/2024	F-0234639	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.049
	1/1/2024	F-0234638	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	24.133
	1/1/2024	F-0234639	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.049
	1/1/2024	F-0234638	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	24.134
	1/1/2024	F-0234639	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.048

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/1/2024	F-0933325	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	818
	1/1/2024	F-0933325	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	818
	1/1/2024	F-0933325	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	818
11-23.007.749	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	71.971	0
	1/1/2024	F-0004081	96.867.320-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	8.997
	1/1/2024	F-0004081	96.867.320-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	8.996
	1/1/2024	F-0004081	96.867.320-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	8.996
	1/1/2024	F-0004081	96.867.320-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	8.996
	1/1/2024	F-0004081	96.867.320-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	8.996
	1/1/2024	F-0004081	96.867.320-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	8.996
	1/1/2024	F-0004081	96.867.320-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	8.997
	1/1/2024	F-0004081	96.867.320-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	8.997
11-23.007.755	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	92.820	0
	1/1/2024	F-0550567	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	11.603
	1/1/2024	F-0550567	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	11.602
	1/1/2024	F-0550567	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	11.602
	1/1/2024	F-0550567	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	11.602
	1/1/2024	F-0550567	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	11.602
	1/1/2024	F-0550567	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	11.602
	1/1/2024	F-0550567	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	11.603
	1/1/2024	F-0550567	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	11.603
	1/1/2024	F-0550567	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	11.603
11-23.007.756	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	354.925	0
	1/1/2024	F-1163240	76.237.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	15.160
	1/1/2024	F-1163241	76.237.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.710
	1/1/2024	F-1163243	76.237.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	9.497
	1/1/2024	F-1163240	76.237.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	15.160
	1/1/2024	F-1163241	76.237.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.709
	1/1/2024	F-1163243	76.237.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	9.496
	1/1/2024	F-1163240	76.237.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	15.160
	1/1/2024	F-1163241	76.237.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.709
	1/1/2024	F-1163243	76.237.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	9.496
	1/1/2024	F-1163240	76.237.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	15.160
	1/1/2024	F-1163241	76.237.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.709
	1/1/2024	F-1163243	76.237.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	9.496
	1/1/2024	F-1163240	76.237.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	15.160
	1/1/2024	F-1163241	76.237.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.709
	1/1/2024	F-1163243	76.237.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	9.496
	1/1/2024	F-1163240	76.237.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	15.160
	1/1/2024	F-1163241	76.237.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.709
	1/1/2024	F-1163243	76.237.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	9.496
	1/1/2024	F-1163240	76.237.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	15.160
	1/1/2024	F-1163241	76.237.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.710
	1/1/2024	F-1163243	76.237.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	9.496
	1/1/2024	F-1163240	76.237.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	15.160
	1/1/2024	F-1163241	76.237.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.710
	1/1/2024	F-1163243	76.237.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	9.497
11-23.007.757	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	470.919	0
	1/1/2024	F-2173427	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	48.154
	1/1/2024	F-2173692	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	10.710
	1/1/2024	F-2173427	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	48.155
	1/1/2024	F-2173692	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	10.710
	1/1/2024	F-2173427	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	48.155
	1/1/2024	F-2173692	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	10.710

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/1/2024	F-2173427	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	48.155
	1/1/2024	F-2173692	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	10.710
	1/1/2024	F-2173427	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	48.155
	1/1/2024	F-2173692	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	10.710
	1/1/2024	F-2173427	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	48.155
	1/1/2024	F-2173692	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	10.710
	1/1/2024	F-2173427	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	48.155
	1/1/2024	F-2173692	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	10.710
	1/1/2024	F-2173427	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	48.155
	1/1/2024	F-2173692	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	10.710
11-23.007.758	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	52.479	0
	1/1/2024	F-2173693	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.428
	1/1/2024	F-2173694	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	5.131
	1/1/2024	F-2173693	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.428
	1/1/2024	F-2173694	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	5.132
	1/1/2024	F-2173693	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.428
	1/1/2024	F-2173694	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	5.132
	1/1/2024	F-2173693	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.428
	1/1/2024	F-2173694	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	5.132
	1/1/2024	F-2173693	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.428
	1/1/2024	F-2173694	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	5.132
	1/1/2024	F-2173693	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.428
	1/1/2024	F-2173694	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	5.132
	1/1/2024	F-2173693	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.428
	1/1/2024	F-2173694	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	5.132
11-23.007.759	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	662.533	0
	1/1/2024	F-0798495	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	47.153
	1/1/2024	F-0798496	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	14.838
	1/1/2024	F-0798498	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	20.825
	1/1/2024	F-0798495	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	47.154
	1/1/2024	F-0798496	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	14.837
	1/1/2024	F-0798498	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	20.825
	1/1/2024	F-0798495	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	47.154
	1/1/2024	F-0798496	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	14.838
	1/1/2024	F-0798498	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	20.825
	1/1/2024	F-0798495	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	47.154
	1/1/2024	F-0798496	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	14.838
	1/1/2024	F-0798498	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	20.825
	1/1/2024	F-0798495	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	47.154
	1/1/2024	F-0798496	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	14.838
	1/1/2024	F-0798498	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	20.825
	1/1/2024	F-0798495	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	47.154
	1/1/2024	F-0798496	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	14.838
	1/1/2024	F-0798498	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	20.825
	1/1/2024	F-0798495	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	47.153
	1/1/2024	F-0798496	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	14.838
	1/1/2024	F-0798498	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	20.825
11-23.007.760	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	579.292	0
	1/1/2024	F-1628051	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	37.485

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/1/2024	F-1628053	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	3.868
	1/1/2024	F-1629430	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	31.059
	1/1/2024	F-1628051	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	37.485
	1/1/2024	F-1628053	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	3.867
	1/1/2024	F-1629430	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	31.059
	1/1/2024	F-1628051	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	37.485
	1/1/2024	F-1628053	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	3.867
	1/1/2024	F-1629430	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	31.059
	1/1/2024	F-1628051	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	37.485
	1/1/2024	F-1628053	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	3.867
	1/1/2024	F-1629430	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	31.059
	1/1/2024	F-1628051	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	37.485
	1/1/2024	F-1628053	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	3.868
	1/1/2024	F-1629430	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	31.059
	1/1/2024	F-1628051	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	37.485
	1/1/2024	F-1628053	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	3.868
	1/1/2024	F-1629430	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	31.059
	1/1/2024	F-1628051	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	37.485
	1/1/2024	F-1628053	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	3.868
	1/1/2024	F-1629430	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	31.059
	1/1/2024	F-1628051	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	37.485
	1/1/2024	F-1628053	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	3.868
	1/1/2024	F-1629430	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	31.059
	1/1/2024	F-1628051	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	37.485
	1/1/2024	F-1628053	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	3.868
	1/1/2024	F-1629430	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	31.059
11-23.007.762	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	225.360	0
	1/1/2024	F-0655562	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	21.420
	1/1/2024	F-0655538	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	25.493
	1/1/2024	F-0655538	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	25.492
	1/1/2024	F-0655538	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	25.492
	1/1/2024	F-0655538	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	25.492
	1/1/2024	F-0655538	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	25.492
	1/1/2024	F-0655538	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	25.493
	1/1/2024	F-0655538	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	25.493
	1/1/2024	F-0655538	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	25.493
11-23.007.765	Insumos Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	141.372	0
	1/1/2024	F-0050089	96.969.310-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	17.671
	1/1/2024	F-0050089	96.969.310-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	17.671
	1/1/2024	F-0050089	96.969.310-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	17.671
	1/1/2024	F-0050089	96.969.310-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	17.671
	1/1/2024	F-0050089	96.969.310-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	17.672
	1/1/2024	F-0050089	96.969.310-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	17.672
	1/1/2024	F-0050089	96.969.310-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	17.672
	1/1/2024	F-0050089	96.969.310-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	17.672
11-23.007.767	Insumos Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	278.341	0
	1/1/2024	F-0011274	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	3.555
	1/1/2024	F-0011275	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	31.237
	1/1/2024	F-0011274	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	3.555
	1/1/2024	F-0011275	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	31.237
	1/1/2024	F-0011274	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	3.555
	1/1/2024	F-0011275	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	31.237
	1/1/2024	F-0011274	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	3.555
	1/1/2024	F-0011275	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	31.237
	1/1/2024	F-0011274	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	3.555
	1/1/2024	F-0011275	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	31.238
	1/1/2024	F-0011274	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	3.555

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/1/2024	F-0011275	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	31.238
	1/1/2024	F-0011274	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	3.555
	1/1/2024	F-0011275	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	31.238
	1/1/2024	F-0011274	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	3.556
	1/1/2024	F-0011275	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	31.238
11-23.007.768	MANTENCION SILLON DENTAL OOPP.LOG. M:337						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	618.800	0
	1/1/2024	F-0000231	8.305.473-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	618.800
11-23.007.769	LIC. CORREO ELECT. PLATAF. GOOGLE/ OC 2369-45-CN22- 3 AÑOS/2023						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	7.797.773	0
	1/1/2024	F-0050244	96.899.890-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	7.797.773
11-23.007.770	30 HITO SEÑAL CADENA CVSO M:60						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	963.436	0
	1/1/2024	F-0431662	79.889.650-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	963.436
11-23.007.772	MAT. ESCRITORIO PROG. BUENAS PRACTICAS M.:735						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	90.985	0
	1/1/2024	F-0040346	10.335.767-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	90.985
11-23.007.780	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	54.478	0
	1/1/2024	F-0228641	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	54.478
11-23.007.781	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	110.551	0
	1/1/2024	F-0025369	99.545.750-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	110.551
11-23.007.782	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	349.860	0
	1/1/2024	F-0450770	96.945.670-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	349.860
11-23.007.784	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	413.227	0
	1/1/2024	F-0286092	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	29.238
	1/1/2024	F-0286094	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	74.113
	1/1/2024	F-0286161	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	309.876
11-23.007.785	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	119.476	0
	1/1/2024	F-0286093	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	34.272
	1/1/2024	F-0286158	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	14.994
	1/1/2024	F-0286937	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	70.210
11-23.007.786	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	90.321	0
	1/1/2024	F-1244384	91.650.000-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	17.136
	1/1/2024	F-1244387	91.650.000-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	73.185
11-23.007.787	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	657.832	0
	1/1/2024	F-1244385	91.650.000-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	150.892
	1/1/2024	F-1244386	91.650.000-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	328.440
	1/1/2024	F-1244388	91.650.000-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	178.500
11-23.007.788	CURSO PATOLOGIA ORAL EN APS M:501						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.789.000	0
	1/1/2024	F-0002034	76.532.024-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	254.393
	1/1/2024	F-0002034	76.532.024-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	254.393
	1/1/2024	F-0002034	76.532.024-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	768.678
	1/1/2024	F-0002034	76.532.024-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	511.536
11-23.007.789	LIMPIEZA Y LAVADO DE FOSAS SÉPTICAS M.52 OOPP.LOG.						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	2.784.600	0
	1/1/2024	F-0001591	76.403.485-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.392.300
	1/1/2024	F-0001591	76.403.485-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.392.300
11-23.007.793	CURSO EVALUADOR SISTEMA NAC. ACREDITACIÓN M:500						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.789.000	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/1/2024	F-0002036	76.532.024-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	223.625
	1/1/2024	F-0002036	76.532.024-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	223.625
	1/1/2024	F-0002036	76.532.024-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	223.625
	1/1/2024	F-0002036	76.532.024-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	223.625
	1/1/2024	F-0002036	76.532.024-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	223.625
	1/1/2024	F-0002036	76.532.024-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	223.625
	1/1/2024	F-0002036	76.532.024-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	223.625
	1/1/2024	F-0002036	76.532.024-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	223.625
11-23.007.823	CURSO GASFITERIA E INSTALACIÓN SANITARIA CON TUBERIAS M:395						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.789.000	0
	1/1/2024	F-0001803	76.532.024-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.789.000
11-23.007.824	4 MUDADORES P/BEBE SAPUNAR M:509						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.043.630	0
	1/1/2024	F-0001629	79.774.490-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	521.815
	1/1/2024	F-0001629	79.774.490-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	521.815
11-23.007.825	21 TALONARIOS ENTREGA ALIMENTOS SUBD.MEDICA M:805						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	137.445	0
	1/1/2024	F-0001701	5.383.886-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.635
	1/1/2024	F-0001701	5.383.886-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.635
	1/1/2024	F-0001701	5.383.886-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.635
	1/1/2024	F-0001701	5.383.886-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.635
	1/1/2024	F-0001701	5.383.886-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.635
	1/1/2024	F-0001701	5.383.886-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.635
	1/1/2024	F-0001701	5.383.886-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.635
11-23.007.902	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	171.931	0
	1/1/2024	F-0013774	76.781.234-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	21.492
	1/1/2024	F-0013774	76.781.234-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	21.492
	1/1/2024	F-0013774	76.781.234-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	21.492
	1/1/2024	F-0013774	76.781.234-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	21.491
	1/1/2024	F-0013774	76.781.234-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	21.491
	1/1/2024	F-0013774	76.781.234-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	21.491
	1/1/2024	F-0013774	76.781.234-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	21.491
	1/1/2024	F-0013774	76.781.234-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	21.491
11-23.007.904	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	38.080	0
	1/1/2024	F-0290325	93.366.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.760
	1/1/2024	F-0290325	93.366.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.760
	1/1/2024	F-0290325	93.366.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.760
	1/1/2024	F-0290325	93.366.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.760
	1/1/2024	F-0290325	93.366.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.760
	1/1/2024	F-0290325	93.366.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.760
	1/1/2024	F-0290325	93.366.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.760
	1/1/2024	F-0290325	93.366.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.760
11-23.007.905	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	73.185	0
	1/1/2024	F-0022153	76.758.693-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	8.090
	1/1/2024	F-0022153	76.758.693-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	8.090
	1/1/2024	F-0022153	76.758.693-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	8.090
	1/1/2024	F-0022153	76.758.693-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	8.090
	1/1/2024	F-0022153	76.758.693-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.411
	1/1/2024	F-0022153	76.758.693-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	8.090
	1/1/2024	F-0022153	76.758.693-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	8.090
	1/1/2024	F-0022153	76.758.693-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	8.090
	1/1/2024	F-0022153	76.758.693-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	7.054
	1/1/2024	F-0022153	76.758.693-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	8.090
11-23.007.907	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria						

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	584.885	0
	1/1/2024	F-0184357	76.150.425-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	20.230
	1/1/2024	F-0184360	76.150.425-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	52.881
	1/1/2024	F-0184357	76.150.425-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	20.230
	1/1/2024	F-0184360	76.150.425-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	52.881
	1/1/2024	F-0184357	76.150.425-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	20.230
	1/1/2024	F-0184360	76.150.425-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	52.881
	1/1/2024	F-0184357	76.150.425-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	20.230
	1/1/2024	F-0184360	76.150.425-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	52.881
	1/1/2024	F-0184357	76.150.425-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	20.230
	1/1/2024	F-0184360	76.150.425-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	52.880
	1/1/2024	F-0184357	76.150.425-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	20.230
	1/1/2024	F-0184360	76.150.425-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	52.880
	1/1/2024	F-0184357	76.150.425-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	20.230
	1/1/2024	F-0184360	76.150.425-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	52.880
11-23.007.912	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	952.476	0
	1/1/2024	F-0019765	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.980
	1/1/2024	F-0019811	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	6.360
	1/1/2024	F-0019970	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	109.063
	1/1/2024	F-0019765	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.980
	1/1/2024	F-0019811	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	6.360
	1/1/2024	F-0019970	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	109.063
	1/1/2024	F-0019765	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.980
	1/1/2024	F-0019811	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	6.360
	1/1/2024	F-0019970	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	109.063
	1/1/2024	F-0019765	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.980
	1/1/2024	F-0019811	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	6.360
	1/1/2024	F-0019970	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	109.063
	1/1/2024	F-0019765	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.158
	1/1/2024	F-0019765	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.980
	1/1/2024	F-0019811	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	6.360
	1/1/2024	F-0019970	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	109.064
	1/1/2024	F-0019765	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.980
	1/1/2024	F-0019811	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	6.360
	1/1/2024	F-0019970	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	109.064
	1/1/2024	F-0019765	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.980
	1/1/2024	F-0019811	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	6.361
	1/1/2024	F-0019970	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	109.064
	1/1/2024	F-0019765	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.420
	1/1/2024	F-0019811	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.668
	1/1/2024	F-0019765	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.980
	1/1/2024	F-0019811	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	6.361
	1/1/2024	F-0019970	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	109.064
11-23.007.914	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	439.110	0
	1/1/2024	F-0017242	78.238.490-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	18.594
	1/1/2024	F-0017243	78.238.490-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	36.295
	1/1/2024	F-0017242	78.238.490-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	18.594
	1/1/2024	F-0017243	78.238.490-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	36.295
	1/1/2024	F-0017242	78.238.490-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	18.594
	1/1/2024	F-0017243	78.238.490-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	36.295
	1/1/2024	F-0017242	78.238.490-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	18.594
	1/1/2024	F-0017243	78.238.490-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	36.295
	1/1/2024	F-0017242	78.238.490-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	18.594

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/1/2024	F-0017243	78.238.490-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	36.295
	1/1/2024	F-0017242	78.238.490-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	18.594
	1/1/2024	F-0017243	78.238.490-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	36.295
	1/1/2024	F-0017242	78.238.490-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	18.593
	1/1/2024	F-0017243	78.238.490-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	36.295
	1/1/2024	F-0017242	78.238.490-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	18.593
	1/1/2024	F-0017243	78.238.490-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	36.295
11-23.007.916	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	390.606	0
	1/1/2024	F-0097440	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	3.285
	1/1/2024	F-0097467	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	11.692
	1/1/2024	F-0097538	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.649
	1/1/2024	F-0097440	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	3.285
	1/1/2024	F-0097467	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	11.692
	1/1/2024	F-0097538	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.649
	1/1/2024	F-0097440	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	3.285
	1/1/2024	F-0097467	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	11.692
	1/1/2024	F-0097538	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.649
	1/1/2024	F-0097440	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	3.285
	1/1/2024	F-0097467	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	11.692
	1/1/2024	F-0097538	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.649
	1/1/2024	F-0097440	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	56.754
	1/1/2024	F-0097467	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	469
	1/1/2024	F-0097538	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	29.181
	1/1/2024	F-0097440	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	3.286
	1/1/2024	F-0097467	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	11.693
	1/1/2024	F-0097538	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.649
	1/1/2024	F-0097440	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	3.286
	1/1/2024	F-0097467	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	11.693
	1/1/2024	F-0097538	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.649
	1/1/2024	F-0097440	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	74.994
	1/1/2024	F-0097467	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	7.665
	1/1/2024	F-0097538	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	80.526
	1/1/2024	F-0097440	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	3.286
	1/1/2024	F-0097467	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	11.693
	1/1/2024	F-0097538	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.650
11-23.007.917	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.323.518	0
	1/1/2024	F-0096678	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	9.169
	1/1/2024	F-0096978	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	9.418
	1/1/2024	F-0097569	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	139.081
	1/1/2024	F-0096678	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	9.169
	1/1/2024	F-0096978	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	9.418
	1/1/2024	F-0097569	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	139.081
	1/1/2024	F-0096678	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	9.169
	1/1/2024	F-0096978	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	9.418
	1/1/2024	F-0097569	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	139.081
	1/1/2024	F-0096678	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	9.169
	1/1/2024	F-0096978	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	9.418
	1/1/2024	F-0097569	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	139.081
	1/1/2024	F-0096678	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	8.131
	1/1/2024	F-0096978	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	7.538
	1/1/2024	F-0096678	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	9.169
	1/1/2024	F-0096978	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	9.418

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/1/2024	F-0097569	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	139.081
	1/1/2024	F-0096678	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	9.168
	1/1/2024	F-0096978	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	9.417
	1/1/2024	F-0097569	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	139.081
	1/1/2024	F-0096678	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	9.168
	1/1/2024	F-0096978	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	9.417
	1/1/2024	F-0097569	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	139.082
	1/1/2024	F-0096678	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	18.004
	1/1/2024	F-0096978	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	28.505
	1/1/2024	F-0096678	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	9.168
	1/1/2024	F-0096978	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	9.417
	1/1/2024	F-0097569	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	139.082
11-23.007.918	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	2.240.532	0
	1/1/2024	F-0097430	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	13.387
	1/1/2024	F-0097434	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	221.791
	1/1/2024	F-0097548	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	9.639
	1/1/2024	F-0097430	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	13.387
	1/1/2024	F-0097434	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	221.791
	1/1/2024	F-0097548	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	9.639
	1/1/2024	F-0097430	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	13.387
	1/1/2024	F-0097434	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	221.791
	1/1/2024	F-0097548	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	9.639
	1/1/2024	F-0097430	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	13.387
	1/1/2024	F-0097434	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	221.791
	1/1/2024	F-0097548	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	9.639
	1/1/2024	F-0097430	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	13.388
	1/1/2024	F-0097434	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	221.790
	1/1/2024	F-0097548	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	9.639
	1/1/2024	F-0097430	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	13.388
	1/1/2024	F-0097434	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	221.790
	1/1/2024	F-0097548	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	9.639
	1/1/2024	F-0097430	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	194.985
	1/1/2024	F-0097434	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	13.388
	1/1/2024	F-0097434	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	221.790
	1/1/2024	F-0097548	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	9.639
11-23.007.920	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	55.692	0
	1/1/2024	F-0001593	77.430.568-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	6.217
	1/1/2024	F-0001610	77.430.568-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	87
	1/1/2024	F-0001593	77.430.568-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	6.217
	1/1/2024	F-0001610	77.430.568-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	87
	1/1/2024	F-0001593	77.430.568-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	6.217
	1/1/2024	F-0001610	77.430.568-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	87
	1/1/2024	F-0001593	77.430.568-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	6.217
	1/1/2024	F-0001610	77.430.568-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	87
	1/1/2024	F-0001593	77.430.568-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	6.217
	1/1/2024	F-0001610	77.430.568-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	87
	1/1/2024	F-0001593	77.430.568-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	6.216
	1/1/2024	F-0001610	77.430.568-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	87
	1/1/2024	F-0001593	77.430.568-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	6.216
	1/1/2024	F-0001610	77.430.568-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	87

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/1/2024	F-0234640	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	119.000
	1/1/2024	F-0234640	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	119.000
11-23.007.941	Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	630.224	0
	1/1/2024	F-0014449	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	52.736
	1/1/2024	F-0014449	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	52.736
	1/1/2024	F-0014449	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	52.736
	1/1/2024	F-0014449	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	52.736
	1/1/2024	F-0014449	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	93.228
	1/1/2024	F-0014449	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	52.736
	1/1/2024	F-0014449	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	52.736
	1/1/2024	F-0014449	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	52.737
	1/1/2024	F-0014449	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	115.106
	1/1/2024	F-0014449	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	52.737
11-23.007.964	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	29.810	0
	1/1/2024	F-0364621	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	29.810
11-23.007.965	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	224.910	0
	1/1/2024	F-0014937	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	224.910
11-23.007.966	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	71.698	0
	1/1/2024	F-0022692	76.416.055-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	71.698
11-23.007.968	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	33.856	0
	1/1/2024	F-0003149	77.240.238-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	33.856
11-23.007.969	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	10.056	0
	1/1/2024	F-0656629	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	10.056
11-23.007.971	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	19.706	0
	1/1/2024	F-0089134	76.857.891-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.706
11-23.007.972	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	284.886	0
	1/1/2024	F-0211399	81.323.800-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	284.886
11-23.007.977	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	231.515	0
	1/1/2024	F-0230252	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	15.887
	1/1/2024	F-0230631	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	104.958
	1/1/2024	F-0230667	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	110.670
11-23.007.978	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	636.650	0
	1/1/2024	F-0158300	76.711.330-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	208.250
	1/1/2024	F-0158313	76.711.330-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	428.400
11-23.007.979	Farmacos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	26.180	0
	1/1/2024	F-0935430	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	3.274
	1/1/2024	F-0935430	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	3.272
	1/1/2024	F-0935430	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	3.272
	1/1/2024	F-0935430	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	3.272
	1/1/2024	F-0935430	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	3.272
	1/1/2024	F-0935430	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	3.272
	1/1/2024	F-0935430	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	3.272
	1/1/2024	F-0935430	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	3.272
	1/1/2024	F-0935430	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	3.274
11-23.007.980	Farmacos /Mandato CENABAST /DROGUERIA						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	6.664.000	0
	1/1/2024	F-0157958	76.711.330-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	833.000

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/1/2024	F-0157958	76.711.330-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	833.000
	1/1/2024	F-0157958	76.711.330-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	833.000
	1/1/2024	F-0157958	76.711.330-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	833.000
	1/1/2024	F-0157958	76.711.330-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	833.000
	1/1/2024	F-0157958	76.711.330-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	833.000
	1/1/2024	F-0157958	76.711.330-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	833.000
	1/1/2024	F-0157958	76.711.330-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	833.000
11-23.007.981	Farmacos /Mandato CENABAST /DROGUERIA						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	824.670	0
	1/1/2024	F-0365171	76.111.113-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	103.083
	1/1/2024	F-0365171	76.111.113-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	103.084
	1/1/2024	F-0365171	76.111.113-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	103.084
	1/1/2024	F-0365171	76.111.113-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	103.084
	1/1/2024	F-0365171	76.111.113-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	103.084
	1/1/2024	F-0365171	76.111.113-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	103.084
	1/1/2024	F-0365171	76.111.113-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	103.084
11-23.007.982	Farmacos /Mandato CENABAST /DROGUERIA						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	189.805	0
	1/1/2024	F-0022693	76.416.055-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	14.951
	1/1/2024	F-0022693	76.416.055-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	14.952
	1/1/2024	F-0022693	76.416.055-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	14.951
	1/1/2024	F-0022693	76.416.055-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	14.951
	1/1/2024	F-0022693	76.416.055-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	14.951
	1/1/2024	F-0022693	76.416.055-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	14.951
	1/1/2024	F-0022693	76.416.055-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	14.951
	1/1/2024	F-0022693	76.416.055-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	14.951
	1/1/2024	F-0022693	76.416.055-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	14.951
	1/1/2024	F-0022693	76.416.055-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	14.951
11-23.007.985	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	2.248.565	0
	1/1/2024	F-0363678	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	163.946
	1/1/2024	F-0363678	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	163.944
	1/1/2024	F-0363678	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	163.944
	1/1/2024	F-0363678	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	163.944
	1/1/2024	F-0363678	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	163.944
	1/1/2024	F-0363678	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	163.944
	1/1/2024	F-0363678	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	480.399
	1/1/2024	F-0363678	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	163.945
	1/1/2024	F-0363678	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	163.945
	1/1/2024	F-0363678	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	163.945
	1/1/2024	F-0363678	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	456.609
11-23.007.986	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	106.898	0
	1/1/2024	F-0088050	76.857.891-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	13.363
	1/1/2024	F-0088050	76.857.891-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	13.362
	1/1/2024	F-0088050	76.857.891-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	13.362
	1/1/2024	F-0088050	76.857.891-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	13.362
	1/1/2024	F-0088050	76.857.891-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	13.362
	1/1/2024	F-0088050	76.857.891-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	13.362
	1/1/2024	F-0088050	76.857.891-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	13.362
	1/1/2024	F-0088050	76.857.891-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	13.362
11-23.007.988	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	889.525	0
	1/1/2024	F-0639816	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	111.190
	1/1/2024	F-0639816	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	111.191
	1/1/2024	F-0639816	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	111.191
	1/1/2024	F-0639816	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	111.191

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/1/2024	F-0639816	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	111.191
	1/1/2024	F-0639816	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	111.191
	1/1/2024	F-0639816	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	111.190
	1/1/2024	F-0639816	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	111.190
11-23.007.989	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	137.088	0
	1/1/2024	F-0122234	76.032.097-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	17.136
	1/1/2024	F-0122234	76.032.097-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	17.136
	1/1/2024	F-0122234	76.032.097-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	17.136
	1/1/2024	F-0122234	76.032.097-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	17.136
	1/1/2024	F-0122234	76.032.097-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	17.136
	1/1/2024	F-0122234	76.032.097-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	17.136
	1/1/2024	F-0122234	76.032.097-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	17.136
	1/1/2024	F-0122234	76.032.097-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	17.136
11-23.007.990	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	309.876	0
	1/1/2024	F-0426218	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	30.691
	1/1/2024	F-0426218	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	30.692
	1/1/2024	F-0426218	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	30.692
	1/1/2024	F-0426218	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	30.692
	1/1/2024	F-0426218	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	30.692
	1/1/2024	F-0426218	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	30.692
	1/1/2024	F-0426218	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	28.735
	1/1/2024	F-0426218	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	30.692
	1/1/2024	F-0426218	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	30.692
	1/1/2024	F-0426218	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	30.692
	1/1/2024	F-0426218	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	35.606
11-23.007.993	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	54.681	0
	1/1/2024	F-0109655	76.146.075-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.852
	1/1/2024	F-0109773	76.146.075-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.047
	1/1/2024	F-0109655	76.146.075-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.852
	1/1/2024	F-0109773	76.146.075-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.048
	1/1/2024	F-0109655	76.146.075-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.852
	1/1/2024	F-0109773	76.146.075-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.048
	1/1/2024	F-0109655	76.146.075-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.852
	1/1/2024	F-0109773	76.146.075-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.048
	1/1/2024	F-0109655	76.146.075-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.852
	1/1/2024	F-0109773	76.146.075-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.048
	1/1/2024	F-0109655	76.146.075-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.852
	1/1/2024	F-0109773	76.146.075-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	8.389
	1/1/2024	F-0109773	76.146.075-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.085
	1/1/2024	F-0109655	76.146.075-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.852
	1/1/2024	F-0109773	76.146.075-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.048
	1/1/2024	F-0109655	76.146.075-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.852
	1/1/2024	F-0109773	76.146.075-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.048
	1/1/2024	F-0109655	76.146.075-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.852
	1/1/2024	F-0109773	76.146.075-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.048
	1/1/2024	F-0109655	76.146.075-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	9.731
	1/1/2024	F-0109773	76.146.075-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.277
11-23.007.994	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	2.878.848	0
	1/1/2024	F-0798497	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	32.130
	1/1/2024	F-0798662	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	327.726
	1/1/2024	F-0798497	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	32.130
	1/1/2024	F-0798662	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	327.726
	1/1/2024	F-0798497	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	32.130
	1/1/2024	F-0798662	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	327.726
	1/1/2024	F-0798497	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	32.130

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/1/2024	F-0798662	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	327.726
	1/1/2024	F-0798497	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	32.130
	1/1/2024	F-0798662	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	327.726
	1/1/2024	F-0798497	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	32.130
	1/1/2024	F-0798662	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	327.726
	1/1/2024	F-0798497	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	32.130
	1/1/2024	F-0798662	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	327.726
	1/1/2024	F-0798497	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	32.130
	1/1/2024	F-0798662	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	327.726
11-23.007.996	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.606.500	0
	1/1/2024	F-0535096	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	7.055
	1/1/2024	F-0535128	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	43.271
	1/1/2024	F-0535096	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	132.511
	1/1/2024	F-0535128	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	55.764
	1/1/2024	F-0535096	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	132.510
	1/1/2024	F-0535128	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	55.763
	1/1/2024	F-0535096	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	132.510
	1/1/2024	F-0535128	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	55.763
	1/1/2024	F-0535096	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	132.510
	1/1/2024	F-0535128	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	55.763
	1/1/2024	F-0535096	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	132.510
	1/1/2024	F-0535128	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	55.763
	1/1/2024	F-0535096	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	132.510
	1/1/2024	F-0535128	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	55.763
	1/1/2024	F-0535096	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	132.510
	1/1/2024	F-0535128	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	55.763
	1/1/2024	F-0535096	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	132.510
	1/1/2024	F-0535128	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	55.763
	1/1/2024	F-0535096	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	132.510
	1/1/2024	F-0535128	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	55.763
11-23.007.997	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	188.410	0
	1/1/2024	F-0017750	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	8.092
	1/1/2024	F-0017765	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	15.460
	1/1/2024	F-0017750	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	8.092
	1/1/2024	F-0017765	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	15.459
	1/1/2024	F-0017750	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	8.092
	1/1/2024	F-0017765	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	15.459
	1/1/2024	F-0017750	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	8.092
	1/1/2024	F-0017765	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	15.459
	1/1/2024	F-0017750	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	8.092
	1/1/2024	F-0017765	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	15.459
	1/1/2024	F-0017750	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	8.092
	1/1/2024	F-0017765	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	15.459
	1/1/2024	F-0017750	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	8.092
	1/1/2024	F-0017765	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	15.459
	1/1/2024	F-0017750	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	8.092
	1/1/2024	F-0017765	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	15.460
11-23.007.998	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	10.141	0
	1/1/2024	F-0017730	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.054
	1/1/2024	F-0017852	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	212
	1/1/2024	F-0017730	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.055
	1/1/2024	F-0017852	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	213
	1/1/2024	F-0017730	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.055
	1/1/2024	F-0017852	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	213

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/1/2024	F-0017730	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.055
	1/1/2024	F-0017852	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	213
	1/1/2024	F-0017730	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.055
	1/1/2024	F-0017852	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	213
	1/1/2024	F-0017730	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.055
	1/1/2024	F-0017852	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	213
	1/1/2024	F-0017730	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.055
	1/1/2024	F-0017852	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	213
	1/1/2024	F-0017730	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.055
	1/1/2024	F-0017852	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	212
11-23.007.999	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	288.873	0
	1/1/2024	F-0097477	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.004
	1/1/2024	F-0097509	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	35.105
	1/1/2024	F-0097477	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.005
	1/1/2024	F-0097509	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	35.105
	1/1/2024		76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.004
	1/1/2024	F-0097509	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	35.105
	1/1/2024	F-0097477	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.004
	1/1/2024	F-0097509	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	35.105
	1/1/2024	F-0097477	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.004
	1/1/2024	F-0097509	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	35.105
	1/1/2024	F-0097477	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.004
	1/1/2024	F-0097509	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	35.105
11-23.008.000	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	665.805	0
	1/1/2024	F-0315862	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	16.329
	1/1/2024	F-0315862	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.897
	1/1/2024	F-0316406	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	3.645
	1/1/2024	F-0316407	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	73.632
	1/1/2024	F-0315862	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.897
	1/1/2024	F-0316406	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	3.644
	1/1/2024	F-0316407	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	73.631
	1/1/2024	F-0315862	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.897
	1/1/2024	F-0316406	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	3.644
	1/1/2024	F-0316407	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	73.631
	1/1/2024	F-0315862	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.897
	1/1/2024	F-0316406	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	3.644
	1/1/2024	F-0316407	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	73.631
	1/1/2024	F-0315862	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.897
	1/1/2024	F-0316406	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	3.644
	1/1/2024	F-0316407	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	73.631
	1/1/2024	F-0315862	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.897
	1/1/2024	F-0316406	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	3.645
	1/1/2024	F-0316407	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	73.631
	1/1/2024	F-0315862	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.897
	1/1/2024	F-0316406	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	3.645
	1/1/2024	F-0316407	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	73.632
11-23.008.001	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	135.244	0
	1/1/2024	F-0316408	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	78.094
	1/1/2024	F-0316409	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	30
	1/1/2024	F-0316408	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	309
	1/1/2024	F-0316409	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	650
	1/1/2024	F-0316408	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	309
	1/1/2024	F-0316409	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	649
	1/1/2024	F-0316408	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	309
	1/1/2024	F-0316409	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	649
	1/1/2024	F-0316408	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	309
	1/1/2024	F-0316409	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	649
	1/1/2024	F-0316408	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	309
	1/1/2024	F-0316409	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	649
	1/1/2024	F-0316408	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	310
	1/1/2024	F-0316409	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	649
	1/1/2024	F-0316408	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	310
	1/1/2024	F-0316409	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	650
	1/1/2024	F-0316408	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	310
	1/1/2024	F-0316409	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	650
	1/1/2024	F-0316408	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	310
	1/1/2024	F-0316409	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	650
11-23.008.002	CURSO FARMACOLOGIA ODONTOLOGICA FENAPS :625						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.789.000	0
	1/1/2024	F-0002035	76.532.024-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	447.800
	1/1/2024	F-0002035	76.532.024-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	447.800
	1/1/2024	F-0002035	76.532.024-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	222.800
	1/1/2024	F-0002035	76.532.024-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	222.800
	1/1/2024	F-0002035	76.532.024-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	447.800
11-23.008.003	CURSO BAJO ACCESO A COMUNIDAD VIOLENCIA, GÉNERO, M:764						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.500.000	0
	1/1/2024	F-0000371	13.646.069-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	137.143
	1/1/2024	F-0000371	13.646.069-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	257.143
	1/1/2024	F-0000371	13.646.069-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	257.143
	1/1/2024	F-0000371	13.646.069-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	257.143
	1/1/2024	F-0000371	13.646.069-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	77.143
	1/1/2024	F-0000371	13.646.069-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	257.143
	1/1/2024	F-0000371	13.646.069-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	257.142
11-23.008.045	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	97.104	0
	1/1/2024	F-0367151	76.111.113-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	97.104
11-23.008.046	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	69.615	0
	1/1/2024	F-0138311	99.543.190-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	69.615
11-23.008.047	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	80.325	0
	1/1/2024	F-0138315	99.543.190-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	80.325
11-23.008.048	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	223.125	0
	1/1/2024	F-0147229	88.466.300-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	223.125
11-23.008.049	REACTIVOS LABORATORIO CLINICO M:1115						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.543.906	0
	1/1/2024	F-0750751	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	262.769
	1/1/2024	F-0750751	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	213.364
	1/1/2024	F-0750751	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	262.141
	1/1/2024	F-0750751	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	295.706
	1/1/2024	F-0750751	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	99.025
	1/1/2024	F-0750751	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	30.955

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/1/2024	F-0750751	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	24.212
	1/1/2024	F-0750751	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	80.674
	1/1/2024	F-0750751	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	227.636
	1/1/2024	F-0750751	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	47.424
11-23.008.050	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	55.406	0
	1/1/2024	F-0113444	82.496.800-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	55.406
11-23.008.051	PLACAS AGAR X 20 UNID. LABORATORIO CLINICO M:643						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	139.230	0
	1/1/2024	F-0365057	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	139.230
11-23.008.052	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	229.075	0
	1/1/2024	F-0088220	76.857.891-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	229.075
11-23.008.053	REACTIVOS MICROBIOLOGIA LABORATORIO M:1024						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	391.332	0
	1/1/2024	F-0364945	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	95.558
	1/1/2024	F-0364945	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	61.316
	1/1/2024	F-0364945	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	120.378
	1/1/2024	F-0364945	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	114.080
11-23.008.054	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	189.413	0
	1/1/2024	F-0228955	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	26.478
	1/1/2024	F-0229787	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	105.815
	1/1/2024	F-0230678	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	57.120
11-23.008.055	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	670.030	0
	1/1/2024	F-0122905	78.740.450-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	161.007
	1/1/2024	F-0122945	78.740.450-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	342.125
	1/1/2024	F-0123043	78.740.450-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	166.898
11-23.008.056	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.673.140	0
	1/1/2024	F-0004213	96.867.320-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.523.200
	1/1/2024	F-0004307	96.867.320-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	149.940
11-23.008.057	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	270.499	0
	1/1/2024	F-0123064	76.055.804-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	119.952
	1/1/2024	F-0123065	76.055.804-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	142.157
	1/1/2024	F-0123066	76.055.804-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	8.390
11-23.008.058	Conv. Suminist. - Mat. Escritorio - PP15/22						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	23.495.254	0
	1/1/2024	F-0161872	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.423.848
	1/1/2024	F-0161869	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.121.156
	1/1/2024	F-0161864	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.323.620
	1/1/2024	F-0161878	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.923.335
	1/1/2024	F-0161880	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.165
	1/1/2024	F-0161885	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	3.004.264
	1/1/2024	F-0161875	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.344.061
	1/1/2024	F-0161873	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	424.017
	1/1/2024	F-0161866	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	378.935
	1/1/2024	F-0161863	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.141.591
	1/1/2024	F-0161888	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	3.807.886
	1/1/2024	F-0161862	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	185.414
	1/1/2024	F-0161861	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	682.252
	1/1/2024	F-0161865	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	287.312
	1/1/2024	F-0161948	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.278.666
	1/1/2024	F-0161872	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	164.732
11-23.008.059	Arriendo de Inmub. - Galpon /Mes Noviembre 2023						

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	5.253.072	0
	1/1/2024	R-0000056	18.786.900-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	5.253.072
11-23.008.060					Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal		
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	32.487	0
	1/1/2024	F-0018212	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	32.487
11-23.008.061					Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal		
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	10.353	0
	1/1/2024	F-1632268	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	10.353
11-23.008.062					Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal		
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	113.526	0
	1/1/2024	F-0414062	96.981.250-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	113.526
11-23.008.063					Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal		
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	80.368	0
	1/1/2024	F-0113497	82.496.800-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	80.368
11-23.008.064					Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal		
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	32.844	0
	1/1/2024	F-0675317	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	32.844
11-23.008.065					Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal		
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	346.545	0
	1/1/2024	F-0147288	88.466.300-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	346.545
11-23.008.066					Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal		
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	74.042	0
	1/1/2024	F-1550249	85.025.700-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	74.042
11-23.008.067					Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal		
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	2.355.058	0
	1/1/2024	F-0073963	76.447.530-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.355.058
11-23.008.068					Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal		
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	46.381	0
	1/1/2024	F-0286681	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	46.381
11-23.008.069					Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal		
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	137.445	0
	1/1/2024	F-0061666	76.018.782-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	137.445
11-23.008.070					Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal		
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	137.612	0
	1/1/2024	F-0059892	76.285.229-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	79.135
	1/1/2024	F-0059893	76.285.229-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	58.477
11-23.008.071					Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal		
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	828.776	0
	1/1/2024	F-0717560	83.002.400-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	26.418
	1/1/2024	F-0717561	83.002.400-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	802.358
11-23.008.072					Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal		
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	182.070	0
	1/1/2024	F-0799036	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	148.750
	1/1/2024	F-0799037	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	33.320
11-23.008.085					Honorarios, Médico Cirujano Mes de Noviembre de 2023 , Resol/907		
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	2.398.500	0
	1/1/2024	B-0000057	26.136.528-6	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	2.398.500
11-23.008.090					35 TOLDOS 3X3 PLEGABLE CVSO M:594		
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	2.707.250	0
	1/1/2024	F-0001112	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.707.250
11-23.008.091					SERVICIO COCTEL DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO M:808		
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	285.600	0
	1/1/2024	F-0001133	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	285.600
11-23.008.092					350 PAQ. BOLSA BASURA CVSO M.629		
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	950.870	0
	1/1/2024	F-0081035	76.353.833-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	950.870
11-23.008.093					4 HERVIDOR/2 REFRIGERADOR CVSO M.692		
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.024.828	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/1/2024	F-0006190	76.210.028-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	85.204
	1/1/2024	F-0006190	76.210.028-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	939.624
11-23.008.094	REACTIVOS LABORATORIO CLINICO M:1111						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.192.752	0
	1/1/2024	F-0365058	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	201.554
	1/1/2024	F-0365058	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	165.530
	1/1/2024	F-0365058	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	102.454
	1/1/2024	F-0365058	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	134.022
	1/1/2024	F-0365058	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	113.963
	1/1/2024	F-0365058	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	37.518
	1/1/2024	F-0365058	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	29.944
	1/1/2024	F-0365058	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	93.355
	1/1/2024	F-0365058	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	258.399
	1/1/2024	F-0365058	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	56.013
11-23.008.095	KIT CURACIONES MEMO 256 DROGUERIA CENTRAL						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	2.594.200	0
	1/1/2024	F-0304437	86.821.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	381.347
	1/1/2024	F-0304437	86.821.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	381.347
	1/1/2024	F-0304437	86.821.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	381.347
	1/1/2024	F-0304437	86.821.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	381.349
	1/1/2024	F-0304437	86.821.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	129.710
	1/1/2024	F-0304437	86.821.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	82.150
	1/1/2024	F-0304437	86.821.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	82.150
	1/1/2024	F-0304437	86.821.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	82.149
	1/1/2024	F-0304437	86.821.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	38.913
	1/1/2024	F-0304437	86.821.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	38.913
	1/1/2024	F-0304437	86.821.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	38.913
	1/1/2024	F-0304437	86.821.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	194.565
	1/1/2024	F-0304437	86.821.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	381.347
11-23.008.096	ACIDO FOLICO IMG COMP. DROGUERIA CENTRAL MEMO 209 DESDE 5347-10-LE23						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	785.400	0
	1/1/2024	F-0656371	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	113.117
	1/1/2024	F-0656371	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	113.117
	1/1/2024	F-0656371	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	113.118
	1/1/2024	F-0656371	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.539
	1/1/2024	F-0656371	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.539
	1/1/2024	F-0656371	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.539
	1/1/2024	F-0656371	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	48.529
	1/1/2024	F-0656371	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	48.529
	1/1/2024	F-0656371	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	48.529
	1/1/2024	F-0656371	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	128.727
	1/1/2024	F-0656371	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	113.117
11-23.008.097	Accites /alcoholes Prg. Buenas Practica SC967 Reemp. 5-1159						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	167.076	0
	1/1/2024	F-0000513	76.623.964-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	61.166
	1/1/2024	F-0000513	76.623.964-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	105.910
11-23.008.099	2 TOLDO /1 MESA PROG. B. PRACTICAS M:69						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	117.810	0
	1/1/2024	F-0005708	76.247.853-6	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	78.540
	1/1/2024	F-0005708	76.247.853-6	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	39.270
11-23.008.100	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	278.272	0
	1/1/2024	F-0229272	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	43.556
	1/1/2024	F-0229299	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	17.612
	1/1/2024	F-0229398	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	50.456
	1/1/2024	F-0229459	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	55.264
	1/1/2024	F-0229562	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	111.384

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
11-23.008.101	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.064.086	0
	1/1/2024	F-0235715	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	56.477
	1/1/2024	F-0235716	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	10.865
	1/1/2024	F-0235717	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	180.285
	1/1/2024	F-0235718	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	649.383
	1/1/2024	F-0235719	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	167.076
11-23.008.127	COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	144.078	0
	1/1/2024	F-0146996	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	21.000
	1/1/2024	F-0250547	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	15.100
	1/1/2024	F-0266393	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	14.290
	1/1/2024	F-0278374	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	82.271
	1/1/2024	F-0294069	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.492
	1/1/2024	F-0294070	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	8.925
11-23.008.128	COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	116.016	0
	1/1/2024	F-0290872	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	83.870
	1/1/2024	F-0290873	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	8.669
	1/1/2024	F-0294067	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.679
	1/1/2024	F-0294068	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	21.798
11-23.008.129	COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	125.285	0
	1/1/2024	F-0159879	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	24.356
	1/1/2024	F-0290871	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	92.685
	1/1/2024	F-0292827	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	659
	1/1/2024	F-0292828	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	5.670
	1/1/2024	F-0292829	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.915
11-23.008.130	COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	10.276	0
	1/1/2024	F-0258132	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	5.103
	1/1/2024	F-0318032	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	5.173
11-23.008.131	COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	213.452	0
	1/1/2024	F-0307335	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.893
	1/1/2024	F-0307336	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	174.518
	1/1/2024	F-0309769	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	7.294
	1/1/2024	F-0309770	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	24.003
	1/1/2024	F-0326474	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.744
11-23.008.132	COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	93.952	0
	1/1/2024	F-0309767	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	14.833
	1/1/2024	F-0309768	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	57.855
	1/1/2024	F-0309771	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.572
	1/1/2024	F-0309772	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	152
	1/1/2024	F-0313582	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.540
11-23.008.133	COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	307.566	0
	1/1/2024	F-0288657	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.155
	1/1/2024	F-0299801	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	64.190
	1/1/2024	F-0313198	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.375
	1/1/2024	F-0320962	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	204.386
	1/1/2024	F-0321507	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	33.460
11-23.008.134	COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	24.676	0
	1/1/2024	F-0151502	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	24.676
11-23.008.160	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	107.100	0
	1/1/2024	F-0286160	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	12.664
	1/1/2024	F-0286160	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	12.665
	1/1/2024	F-0286160	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	12.665
	1/1/2024	F-0286160	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	12.665
	1/1/2024	F-0286160	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	12.665
	1/1/2024	F-0286160	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	3.427
	1/1/2024	F-0286160	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	12.665
	1/1/2024	F-0286160	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	12.664
	1/1/2024	F-0286160	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	12.664
	1/1/2024	F-0286160	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.356
11-23.008.161	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	529.550	0
	1/1/2024	F-0230722	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	66.193
	1/1/2024	F-0230722	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	66.194
	1/1/2024	F-0230722	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	66.194
	1/1/2024	F-0230722	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	66.194
	1/1/2024	F-0230722	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	66.194
	1/1/2024	F-0230722	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	66.194
	1/1/2024	F-0230722	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	66.194
	1/1/2024	F-0230722	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	66.193
11-23.008.163	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	254.898	0
	1/1/2024	F-0015151	76.986.924-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	31.863
	1/1/2024	F-0015151	76.986.924-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	31.862
	1/1/2024	F-0015151	76.986.924-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	31.862
	1/1/2024	F-0015151	76.986.924-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	31.862
	1/1/2024	F-0015151	76.986.924-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	31.862
	1/1/2024	F-0015151	76.986.924-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	31.862
	1/1/2024	F-0015151	76.986.924-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	31.862
	1/1/2024	F-0015151	76.986.924-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	31.863
11-23.008.167	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	126.616	0
	1/1/2024	F-0122511	76.055.804-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	14.697
	1/1/2024	F-0122511	76.055.804-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	14.696
	1/1/2024	F-0122511	76.055.804-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	14.696
	1/1/2024	F-0122511	76.055.804-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	14.696
	1/1/2024	F-0122511	76.055.804-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	14.696
	1/1/2024	F-0122511	76.055.804-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.522
	1/1/2024	F-0122511	76.055.804-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	14.697
	1/1/2024	F-0122511	76.055.804-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	14.697
	1/1/2024	F-0122511	76.055.804-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	14.697
	1/1/2024	F-0122511	76.055.804-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.522
11-23.008.169	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.447.635	0
	1/1/2024	F-0799018	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	180.955
	1/1/2024	F-0799018	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	180.954
	1/1/2024	F-0799018	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	180.954
	1/1/2024	F-0799018	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	180.954
	1/1/2024	F-0799018	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	180.954
	1/1/2024	F-0799018	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	180.954
	1/1/2024	F-0799018	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	180.955
	1/1/2024	F-0799018	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	180.955
11-23.008.172	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	102.459	0
	1/1/2024	F-0286159	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	6.521
	1/1/2024	F-0286159	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	6.522

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/1/2024	F-0015199	76.986.924-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	20.676
11-23.008.185	Farmacos /Mandato CENABAST Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	784.143	0
	1/1/2024	F-0046290	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	96.232
	1/1/2024	F-0046920	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.785
	1/1/2024	F-0046290	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	96.233
	1/1/2024	F-0046920	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.785
	1/1/2024	F-0046290	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	96.233
	1/1/2024	F-0046920	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.785
	1/1/2024	F-0046290	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	96.233
	1/1/2024	F-0046920	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.785
	1/1/2024	F-0046290	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	96.233
	1/1/2024	F-0046920	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.785
	1/1/2024	F-0046290	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	96.233
	1/1/2024	F-0046920	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.785
	1/1/2024	F-0046290	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	96.233
	1/1/2024	F-0046920	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.785
11-23.008.186	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	53.550	0
	1/1/2024	F-0122359	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	6.693
	1/1/2024	F-0122359	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	6.694
	1/1/2024	F-0122359	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	6.694
	1/1/2024	F-0122359	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	6.694
	1/1/2024	F-0122359	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	6.694
	1/1/2024	F-0122359	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	6.694
	1/1/2024	F-0122359	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	6.694
	1/1/2024	F-0122359	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	6.693
11-23.008.187	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	565.965	0
	1/1/2024	F-0121856	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	17.005
	1/1/2024	F-0121857	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	27.066
	1/1/2024	F-0121856	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	17.005
	1/1/2024	F-0121857	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	27.065
	1/1/2024	F-0121856	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	17.005
	1/1/2024	F-0121857	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	27.065
	1/1/2024	F-0121856	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	17.005
	1/1/2024	F-0121857	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	27.065
	1/1/2024	F-0121856	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	17.005
	1/1/2024	F-0121857	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	27.065
	1/1/2024	F-0121856	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	96.666
	1/1/2024	F-0121856	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	17.006
	1/1/2024	F-0121857	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	27.065
	1/1/2024	F-0121856	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	17.006
	1/1/2024	F-0121857	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	27.065
	1/1/2024	F-0121856	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	17.006
	1/1/2024	F-0121857	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	27.065
	1/1/2024	F-0121856	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	17.006
	1/1/2024	F-0121857	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	27.065
11-23.008.189	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	159.698	0
	1/1/2024	F-0228999	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	11.662
	1/1/2024	F-0229586	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	8.301
	1/1/2024	F-0228999	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	11.662
	1/1/2024	F-0229586	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	8.300
	1/1/2024	F-0228999	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	11.662
	1/1/2024	F-0229586	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	8.300

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/1/2024	F-0077549	76.020.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	15.723
	1/1/2024	F-0077549	76.020.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	15.722
11-23.008.199	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	603.806	0
	1/1/2024	F-0097411	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	9.103
	1/1/2024	F-0097458	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	7.517
	1/1/2024	F-0097545	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	58.191
	1/1/2024	F-0097411	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	9.103
	1/1/2024	F-0097458	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	7.517
	1/1/2024	F-0097545	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	58.191
	1/1/2024	F-0097411	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	9.103
	1/1/2024	F-0097458	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	7.516
	1/1/2024	F-0097545	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	58.191
	1/1/2024	F-0097411	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	9.104
	1/1/2024	F-0097458	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	7.516
	1/1/2024	F-0097545	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	58.191
	1/1/2024	F-0097411	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	9.104
	1/1/2024	F-0097458	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	7.516
	1/1/2024	F-0097545	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	58.191
	1/1/2024	F-0097411	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	9.104
	1/1/2024	F-0097458	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	7.516
	1/1/2024	F-0097545	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	58.191
	1/1/2024	F-0097411	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	9.104
	1/1/2024	F-0097458	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	7.516
	1/1/2024	F-0097545	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	58.191
	1/1/2024	F-0097411	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	9.104
	1/1/2024	F-0097458	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	7.516
	1/1/2024	F-0097545	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	58.191
	1/1/2024	F-0097411	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	9.104
	1/1/2024	F-0097458	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	7.516
	1/1/2024	F-0097545	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	58.191
11-23.008.200	LENTES OPTICOS PROG. RESOLUTIVIDAD 2023 M:560						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	7.999.775	0
	1/1/2024	F-0000892	76.019.041-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	1.333.296
	1/1/2024	F-0000892	76.019.041-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	1.333.296
	1/1/2024	F-0000892	76.019.041-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	1.333.296
	1/1/2024	F-0000892	76.019.041-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	1.333.296
	1/1/2024	F-0000892	76.019.041-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	1.333.296
	1/1/2024	F-0000892	76.019.041-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	1.333.295
11-23.008.201	8 ESTETOSCOPIOS PROG. PMI SAPUNAR M.611						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	755.917	0
	1/1/2024	F-0021020	76.590.071-9	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	755.917
11-23.008.202	MESAS PLEGABLES M:573 E. PETRUCCELLI						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.815.945	0
	1/1/2024	F-0004937	77.324.357-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	243.933
	1/1/2024	F-0004937	77.324.357-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	361.382
	1/1/2024	F-0004937	77.324.357-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	307.175
	1/1/2024	F-0004937	77.324.357-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	158.105
	1/1/2024	F-0004937	77.324.357-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	76.794
	1/1/2024	F-0004937	77.324.357-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	216.829
	1/1/2024	F-0004937	77.324.357-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	451.727
11-23.008.203	PROPUESTA P. 2369-64-LR20 CONVENIO DE SUMINISTRO LAB.M.1214						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.135.260	0
	1/1/2024	F-0750753	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.135.260
11-23.008.204	PROPUESTA PUBLICA 2369-64-LR20 CONVENIO LAB. M:1265						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	4.977.770	0
	1/1/2024	F-0750752	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	841.741
	1/1/2024	F-0750752	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	684.941
	1/1/2024	F-0750752	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	839.750

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/1/2024	F-0265334	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	314.487
11-23.008.226	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	57.715	0
	1/1/2024	F-0279241	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	13.090
	1/1/2024	F-0279306	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	44.625
11-23.008.229	2 COMPUTADORES PROG. REHBAIL. INTEGRAL M:883						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.319.924	0
	1/1/2024	F-0027501	76.074.614-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	1.319.924
11-23.008.230	2 CELULARES PROG. SALUD MIGRANTES M:1080						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	285.598	0
	1/1/2024	F-0001203	10.232.710-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	285.598
11-23.008.231	2 TABURETE/1 SILLON DENTAL PROG. ODONTOLOGICO M:283/284						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	824.250	0
	1/1/2024	F-0493147	76.006.366-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	824.250
11-23.008.232	SERVICIO LAVADO CORTINAS APOYO CLINICO M:424						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	105.833	0
	1/1/2024	F-0000379	76.941.324-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	57.727
	1/1/2024	F-0000379	76.941.324-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	48.106
11-23.008.233	REACTIVOS LABORATORIO CLINICO M:1026						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	494.296	0
	1/1/2024	F-0018757	76.057.398-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	99.488
	1/1/2024	F-0018757	76.057.398-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	71.641
	1/1/2024	F-0018757	76.057.398-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	99.134
	1/1/2024	F-0018757	76.057.398-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	118.052
	1/1/2024	F-0018757	76.057.398-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	105.981
11-23.008.234	ALCOHOL METILICO LABORATORIO CLINICO M:1114						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	166.600	0
	1/1/2024	F-0721035	79.722.860-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	166.600
11-23.008.235	2900 BOLSA BASURA NEGRA V.BERTIN SOTO M:385						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.024.947	0
	1/1/2024	F-0081202	76.353.833-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.024.947
11-23.008.236	6 CAJA INDICADOR BIOLOGICO I. VELIZ M:782						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.454.946	0
	1/1/2024	F-0033324	76.719.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	727.473
	1/1/2024	F-0033324	76.719.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	727.473
11-23.008.237	Servic. Licenc.Medicas /OC-2366-257-SE23/reempl.40-257/						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	86.365	0
	1/1/2024	F-0178581	76.135.801-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	17.273
	1/1/2024	F-0178581	76.135.801-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	17.273
	1/1/2024	F-0178581	76.135.801-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	17.273
	1/1/2024	F-0178581	76.135.801-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	17.273
	1/1/2024	F-0178581	76.135.801-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	17.273
11-23.008.238	MEDICAMENTOS DROGUERIA CENTRAL M:490						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.519.630	0
	1/1/2024	F-0667698	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	130.573
	1/1/2024	F-0667698	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	170.057
	1/1/2024	F-0667698	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	198.138
	1/1/2024	F-0667698	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	174.692
	1/1/2024	F-0667698	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	174.692
	1/1/2024	F-0667698	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	159.757
	1/1/2024	F-0667698	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	39.997
	1/1/2024	F-0667698	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	21.045
	1/1/2024	F-0667698	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	15.720
	1/1/2024	F-0667698	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	25.068
	1/1/2024	F-0667698	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	25.067
	1/1/2024	F-0667698	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	25.067
	1/1/2024	F-0667698	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	200.000

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/1/2024	F-0667698	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	159.757
11-23.008.239	MEDICAMENTOS DROGUERIA CENTRAL M:490						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	380.324	0
	1/1/2024	F-0670805	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	45.247
	1/1/2024	F-0670805	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	68.693
	1/1/2024	F-0670805	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	125.099
	1/1/2024	F-0670805	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	23.771
	1/1/2024	F-0670805	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	28.523
	1/1/2024	F-0670805	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.753
	1/1/2024	F-0670805	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	9.508
	1/1/2024	F-0670805	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.754
	1/1/2024	F-0670805	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	46.205
	1/1/2024	F-0670805	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	23.771
11-23.008.240	SERVICIO DE MONITOREO CONTINUO PRESIÓN ARTERIAL HOLTER M:43-23 id236						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	2.226.000	0
	1/1/2024	F-0000507	76.689.682-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.226.000
11-23.008.241	520 BIDON AGUA BIDEUTILADA U.RURAL M:347						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	621.180	0
	1/1/2024	F-0030264	76.527.650-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	103.530
	1/1/2024	F-0030264	76.527.650-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	103.530
	1/1/2024	F-0030264	76.527.650-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	103.530
	1/1/2024	F-0030264	76.527.650-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	103.530
	1/1/2024	F-0030264	76.527.650-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	103.530
	1/1/2024	F-0030264	76.527.650-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	103.530
11-23.008.243	COMISIÓN DE SERVICIO EN EL EXTERIOR(TACNA/control tuberculosis						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	69.417	0
	1/1/2024	D-0004988	13.863.732-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	49.417
	1/1/2024	D-0004988	13.863.732-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	20.000
11-23.008.250	COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	325.054	0
	1/1/2024	F-0292831	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	45.926
	1/1/2024	F-0297196	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	34.202
	1/1/2024	F-0313480	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	42.867
	1/1/2024	F-0320958	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	86.195
	1/1/2024	F-0324697	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	115.864
11-23.008.251	COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	98.517	0
	1/1/2024	F-0299805	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	54.642
	1/1/2024	F-0301992	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	15.891
	1/1/2024	F-0304819	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	11.340
	1/1/2024	F-0307337	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	14.544
	1/1/2024	F-0318026	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.100
11-23.008.252	COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	63.945	0
	1/1/2024	F-0304818	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	24.556
	1/1/2024	F-0312787	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	5.766
	1/1/2024	F-0320957	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	8.330
	1/1/2024	F-0320959	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	3.376
	1/1/2024	F-0320960	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	21.917
11-23.008.253	COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	20.183	0
	1/1/2024	F-0111450	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	20.183
11-23.008.254	COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	40.933	0
	1/1/2024	F-0330489	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	12.600
	1/1/2024	F-0353050	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.043
	1/1/2024	F-0353054	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	14.553

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/1/2024	F-0353055	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	3.780
	1/1/2024	F-0353056	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	5.957
11-23.008.255	COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	73.060	0
	1/1/2024	F-0353058	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	14.088
	1/1/2024	F-0353059	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.284
	1/1/2024	F-0359306	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	34.300
	1/1/2024	F-0359307	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	17.640
	1/1/2024	F-0359310	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	648
	1/1/2024	F-0359311	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.100
11-23.008.256	COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	21.014	0
	1/1/2024	F-0343178	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.302
	1/1/2024	F-0343179	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	5.173
	1/1/2024	F-0343182	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	6.475
	1/1/2024	F-0343183	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	6.300
	1/1/2024	F-0353060	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.764
11-23.008.257	COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	59.948	0
	1/1/2024	F-0334254	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.008
	1/1/2024	F-0334256	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.368
	1/1/2024	F-0336634	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.246
	1/1/2024	F-0336638	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.646
	1/1/2024	F-0343181	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	50.680
11-23.008.258	COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	146.673	0
	1/1/2024	F-0330483	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	58.010
	1/1/2024	F-0330487	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.925
	1/1/2024	F-0330488	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	72.744
	1/1/2024	F-0330490	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.426
	1/1/2024	F-0334255	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	8.568
11-23.008.259	COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	29.454	0
	1/1/2024	F-0330485	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.041
	1/1/2024	F-0330486	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	25.830
	1/1/2024	F-0330491	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.138
	1/1/2024	F-0334253	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	445
11-23.008.268	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Octubre de 2023 , Resol/907						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	143.500	0
	1/1/2024	B-0000008	15.980.294-9	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	143.500
11-23.008.272	Honorarios, Enfermera, Mes de Octubre de 2023 , Resol/907						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	187.600	0
	1/1/2024	B-0000237	13.414.089-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	187.600
11-23.008.276	Bono Compensatorio - Sala Cuna						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.593.985	0
	1/1/2024	S-0000004	15.948.111-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	422.500
	1/1/2024	S-0000006	15.948.111-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	422.500
	1/1/2024	S-0000007	15.948.111-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	422.500
	1/1/2024	S-0000008	15.948.111-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	326.485
11-23.008.277	Bono Compensatorio - Sala Cuna						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	845.000	0
	1/1/2024	S-0000007	17.831.576-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	422.500
	1/1/2024	S-0000008	17.831.576-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	422.500
11-23.008.278	Bono Compensatorio - Sala Cuna						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.125.660	0
	1/1/2024	S-0000009	17.114.991-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	422.500
	1/1/2024	S-0000010	17.114.991-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	401.375

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/1/2024	S-0000011	17.114.991-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	301.785
11-23.008.279	Bono Compensatorio - Sala Cuna						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	192.050	0
	1/1/2024	S-0000008	17.369.421-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	192.050
11-23.008.280	Bono Compensatorio - Sala Cuna						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	211.255	0
	1/1/2024	S-0000008	17.114.991-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	211.255
11-23.008.281	Bono Compensatorio - Sala Cuna						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.178.555	0
	1/1/2024	S-0000009	17.830.410-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	333.555
	1/1/2024	S-0000010	17.830.410-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	422.500
	1/1/2024	S-0000011	17.830.410-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	422.500
11-23.008.282	Bono Compensatorio - Sala Cuna						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.846.719	0
	1/1/2024	S-0000004	17.851.213-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	378.029
	1/1/2024	S-0000005	17.851.213-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	422.500
	1/1/2024	S-0000006	17.851.213-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	422.500
	1/1/2024	S-0000007	17.851.213-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	201.190
	1/1/2024	S-0000008	17.851.213-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	422.500
11-23.008.283	Bono Compensatorio - Sala Cuna						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.387.023	0
	1/1/2024	S-0000006	16.467.862-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	200.133
	1/1/2024	S-0000007	16.467.862-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	422.500
	1/1/2024	S-0000008	16.467.862-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	403.305
	1/1/2024	S-0000009	16.467.862-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	200.133
	1/1/2024	S-0000011	16.467.862-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	160.952
11-23.008.284	Bono Compensatorio - Sala Cuna						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.223.029	0
	1/1/2024	S-0000009	17.369.458-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	378.029
	1/1/2024	S-0000010	17.369.458-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	422.500
	1/1/2024	S-0000011	17.369.458-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	422.500
11-23.008.285	Bono Compensatorio - Sala Cuna						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	911.977	0
	1/1/2024	S-0000009	18.869.275-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	333.555
	1/1/2024	S-0000010	18.869.275-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	316.875
	1/1/2024	S-0000011	18.869.275-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	261.547
11-23.008.286	Bono Compensatorio - Sala Cuna						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	845.000	0
	1/1/2024	S-0000010	15.009.423-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	422.500
	1/1/2024	S-0000011	15.009.423-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	422.500
11-23.008.287	Bono Compensatorio - Sala Cuna						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.017.708	0
	1/1/2024	S-0000009	14.103.891-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	355.792
	1/1/2024	S-0000010	14.103.891-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	380.250
	1/1/2024	S-0000011	14.103.891-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	281.666
11-23.008.288	Bono Compensatorio - Sala Cuna						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.061.279	0
	1/1/2024	S-0000009	17.012.002-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	422.500
	1/1/2024	S-0000010	17.012.002-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	316.875
	1/1/2024	S-0000011	17.012.002-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	321.904
11-23.008.289	Bono Compensatorio - Sala Cuna						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.029.568	0
	1/1/2024	S-0000009	16.108.711-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	311.318
	1/1/2024	S-0000010	16.108.711-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	295.750
	1/1/2024	S-0000011	16.108.711-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	422.500
11-23.008.290	Bono Compensatorio /Sala Cuna						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.022.896	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/1/2024	S-0000006	17.554.385-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	177.896
	1/1/2024	S-0000007	17.554.385-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	422.500
	1/1/2024	S-0000008	17.554.385-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	422.500
11-23.008.291	COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	190.471	0
	1/1/2024	F-0343180	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	68.613
	1/1/2024	F-0353051	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	30.224
	1/1/2024	F-0353052	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	21.713
	1/1/2024	F-0353057	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	33.206
	1/1/2024	F-0359305	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	36.715
11-23.008.292	COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	319.438	0
	1/1/2024	F-0330484	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	42.049
	1/1/2024	F-0334252	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	43.575
	1/1/2024	F-0336635	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	32.532
	1/1/2024	F-0336636	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	24.139
	1/1/2024	F-0359309	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	177.143
11-23.008.300	Bono Compensatorio - Sala Cuna						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	523.095	0
	1/1/2024	S-0000007	17.555.158-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	100.595
	1/1/2024	S-0000008	17.555.158-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	422.500
11-23.008.307	Bono Compensatorio - Sala Cuna /HJNC / DA 2094						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	2.135.000	0
	1/1/2024	S-0000007	61.606.001-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	427.000
	1/1/2024	S-0000008	61.606.001-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	427.000
	1/1/2024	S-0000009	61.606.001-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	427.000
	1/1/2024	S-0000010	61.606.001-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	427.000
	1/1/2024	S-0000011	61.606.001-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	427.000
11-23.008.310	Honorarios, Kinesiólogo, Mes de Octubre de 2023 , Resol/739						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	136.131	0
	1/1/2024	B-0000101	17.012.528-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	136.131
11-23.008.313	CURSO DETECCIÓN EN SATISFACCIÓN USUARIA M:766						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.500.000	0
	1/1/2024	F-0000380	13.646.069-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	137.143
	1/1/2024	F-0000380	13.646.069-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	257.143
	1/1/2024	F-0000380	13.646.069-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	257.143
	1/1/2024	F-0000380	13.646.069-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	257.143
	1/1/2024	F-0000380	13.646.069-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	77.142
	1/1/2024	F-0000380	13.646.069-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	257.143
	1/1/2024	F-0000380	13.646.069-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	257.143
11-23.008.314	CONVENIO SUMINISTRO SERVICIOS IMPRESION PP.57 M:552						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	13.056.823	0
	1/1/2024	F-0000015	77.084.103-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	388.454
	1/1/2024	F-0000015	77.084.103-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	456.075
	1/1/2024	F-0000015	77.084.103-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	352.038
	1/1/2024	F-0000015	77.084.103-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	501.943
	1/1/2024	F-0000015	77.084.103-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	432.651
	1/1/2024	F-0000015	77.084.103-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	441.281
	1/1/2024	F-0000015	77.084.103-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	10.484.381
11-23.008.315	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	41.055	0
	1/1/2024	F-2169767	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	32.844
	1/1/2024	F-2169767	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.027
	1/1/2024	F-2169767	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.026
	1/1/2024	F-2169767	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.026
	1/1/2024	F-2169767	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.026
	1/1/2024	F-2169767	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.026

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/1/2024	F-2169767	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.026
	1/1/2024	F-2169767	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.027
	1/1/2024	F-2169767	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.027
11-23.008.316	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	65.450	0
	1/1/2024	F-0099063	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	65.450
11-23.008.317	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	154.700	0
	1/1/2024	F-0550620	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	154.700
11-23.008.318	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	39.865	0
	1/1/2024	F-1166337	76.237.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	12.495
	1/1/2024	F-1166338	76.237.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	14.994
	1/1/2024	F-1166339	76.237.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	12.376
11-23.008.319	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	66.795	0
	1/1/2024	F-0428889	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	38.735
	1/1/2024	F-0428890	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	28.060
11-23.008.321	Bono Compensatorio - Sala Cuna						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.022.896	0
	1/1/2024	S-0000009	14.103.749-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	177.896
	1/1/2024	S-0000010	14.103.749-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	422.500
	1/1/2024	S-0000011	14.103.749-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	422.500
11-23.008.324	REACTIVOS LABORATORIO CLINICO M:954						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	309.474	0
	1/1/2024	F-0363701	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	52.328
	1/1/2024	F-0363701	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	42.581
	1/1/2024	F-0363701	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	52.204
	1/1/2024	F-0363701	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	43.355
	1/1/2024	F-0363701	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	20.024
	1/1/2024	F-0363701	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	6.594
	1/1/2024	F-0363701	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	5.264
	1/1/2024	F-0363701	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	16.405
	1/1/2024	F-0363701	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	45.402
	1/1/2024	F-0363701	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	25.317
11-23.008.326	82 CASCOS AZUL Y BLANCO RR.HH. M:452						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	698.387	0
	1/1/2024	F-0066999	76.287.853-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	698.387
11-23.008.327	4000 FUNDAS LATEX IRIS VELIZ M:770						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	947.240	0
	1/1/2024	F-0010268	76.209.015-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	135.218
	1/1/2024	F-0010268	76.209.015-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	135.967
	1/1/2024	F-0010268	76.209.015-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	135.182
	1/1/2024	F-0010268	76.209.015-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	135.218
	1/1/2024	F-0010268	76.209.015-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	135.219
	1/1/2024	F-0010268	76.209.015-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	135.218
	1/1/2024	F-0010268	76.209.015-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	135.218
11-23.008.328	IMPRESORA TERMICA/ROLLO PAPEL ROSA VASCOPE M:208						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	6.741.350	0
	1/1/2024	F-0188400	88.900.200-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	283.220
	1/1/2024	F-0188400	88.900.200-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	283.220
	1/1/2024	F-0188400	88.900.200-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	283.220
	1/1/2024	F-0188400	88.900.200-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	283.220
	1/1/2024	F-0188400	88.900.200-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	283.220
	1/1/2024	F-0188400	88.900.200-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.065.050
	1/1/2024	F-0188400	88.900.200-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.065.050
	1/1/2024	F-0188400	88.900.200-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.065.050

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/1/2024	F-0188400	88.900.200-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.065.050
	1/1/2024	F-0188400	88.900.200-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.065.050
11-23.008.329	PAÑALES ADULTOS PROG. CONVENIO PAÑALES APS DGS M:656						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	2.083.661	0
	1/1/2024	F-0001037	76.255.965-K	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	287.688
	1/1/2024	F-0001037	76.255.965-K	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	397.199
	1/1/2024	F-0001037	76.255.965-K	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	316.101
	1/1/2024	F-0001037	76.255.965-K	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	266.377
	1/1/2024	F-0001037	76.255.965-K	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	26.935
	1/1/2024	F-0001037	76.255.965-K	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	479.771
	1/1/2024	F-0001037	76.255.965-K	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	309.590
11-23.008.330	REACTIVOS LABORATORIO M:1204						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.913.520	0
	1/1/2024	F-0043706	76.131.142-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.913.520
11-23.008.331	PLACAS AGAR X 20 UNID. LABORATORIO CLINICO M:643						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	477.068	0
	1/1/2024	F-0365352	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	417.690
	1/1/2024	F-0365573	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	59.378
11-23.008.332	REACTIVOS MICROBIOLOGIA LABORATORIO M:1024						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	25.580	0
	1/1/2024	F-0365572	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	25.580
11-23.008.333	CAMILLAS PEDIATRICAS PORTATIL R. SAPUNAR M:607						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	428.400	0
	1/1/2024	F-0067293	77.749.210-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	285.600
	1/1/2024	F-0067293	77.749.210-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	142.800
11-23.008.336	2 TERMOMETRO HIGROM. PROG. PMI M:769						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	53.502	0
	1/1/2024	F-0003531	76.881.944-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	53.502
11-23.008.337	VASOS/ENVASE VIDRIO/TOALLA PROG. APOYO B.PRACTICAS M:1143						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	89.369	0
	1/1/2024	F-0000636	76.623.964-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	11.424
	1/1/2024	F-0000636	76.623.964-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	47.600
	1/1/2024	F-0000636	76.623.964-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	30.345
11-23.008.338	30 MANUAL PRIMERO AUXILIO PISCOLOGICO M:1147						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	321.264	0
	1/1/2024	F-0001204	10.232.710-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	321.264
11-23.008.339	COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	6.920	0
	1/1/2024	F-0337080	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.638
	1/1/2024	F-0337081	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	3.192
	1/1/2024	F-0337083	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.090
11-23.008.340	COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	29.218	0
	1/1/2024	F-0330295	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	16.660
	1/1/2024	F-0330296	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	3.360
	1/1/2024	F-0330298	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.112
	1/1/2024	F-0343409	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.226
	1/1/2024	F-0343412	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	6.860
11-23.008.346	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	535.500	0
	1/1/2024	F-0234641	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	66.938
	1/1/2024	F-0234641	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	66.937
	1/1/2024	F-0234641	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	66.937
	1/1/2024	F-0234641	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	66.937
	1/1/2024	F-0234641	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	66.937
	1/1/2024	F-0234641	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	66.938
	1/1/2024	F-0234641	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	66.938

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/1/2024	F-0234641	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	66.938
11-23.008.347	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.432.760	0
	1/1/2024	F-0294554	96.599.510-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	433.160
	1/1/2024	F-0294554	96.599.510-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	124.950
	1/1/2024	F-0294554	96.599.510-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	124.950
	1/1/2024	F-0294554	96.599.510-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	124.950
	1/1/2024	F-0294554	96.599.510-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	124.950
	1/1/2024	F-0294554	96.599.510-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	124.950
	1/1/2024	F-0294554	96.599.510-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	124.950
	1/1/2024	F-0294554	96.599.510-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	124.950
11-23.008.348	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	32.249	0
	1/1/2024	F-0000218	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.620
	1/1/2024	F-0000218	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.620
	1/1/2024	F-0000218	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.620
	1/1/2024	F-0000218	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.620
	1/1/2024	F-0000218	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.612
	1/1/2024	F-0000218	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.620
	1/1/2024	F-0000218	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.620
	1/1/2024	F-0000218	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.621
	1/1/2024	F-0000218	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	9.675
	1/1/2024	F-0000218	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.621
11-23.008.349	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	9.163	0
	1/1/2024	F-0143645	77.606.220-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.145
	1/1/2024	F-0143645	77.606.220-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.145
	1/1/2024	F-0143645	77.606.220-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.145
	1/1/2024	F-0143645	77.606.220-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.145
	1/1/2024	F-0143645	77.606.220-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.145
	1/1/2024	F-0143645	77.606.220-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.146
	1/1/2024	F-0143645	77.606.220-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.146
	1/1/2024	F-0143645	77.606.220-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.146
11-23.008.350	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	2.308.600	0
	1/1/2024	F-0114431	93.049.000-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	261.312
	1/1/2024	F-0114431	93.049.000-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	261.312
	1/1/2024	F-0114431	93.049.000-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	261.312
	1/1/2024	F-0114431	93.049.000-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	261.312
	1/1/2024	F-0114431	93.049.000-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	103.837
	1/1/2024	F-0114431	93.049.000-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	261.312
	1/1/2024	F-0114431	93.049.000-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	261.312
	1/1/2024	F-0114431	93.049.000-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	261.312
	1/1/2024	F-0114431	93.049.000-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	114.268
	1/1/2024	F-0114431	93.049.000-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	261.311
11-23.008.351	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	11.900	0
	1/1/2024	F-0113795	76.628.610-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.487
	1/1/2024	F-0113795	76.628.610-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.487
	1/1/2024	F-0113795	76.628.610-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.487
	1/1/2024	F-0113795	76.628.610-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.487
	1/1/2024	F-0113795	76.628.610-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.488
	1/1/2024	F-0113795	76.628.610-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.488
	1/1/2024	F-0113795	76.628.610-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.488
	1/1/2024	F-0113795	76.628.610-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.488
11-23.008.352	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria						

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.113.840	0
	1/1/2024	F-0099588	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	139.230
	1/1/2024	F-0099588	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	139.230
	1/1/2024	F-0099588	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	139.230
	1/1/2024	F-0099588	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	139.230
	1/1/2024	F-0099588	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	139.230
	1/1/2024	F-0099588	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	139.230
	1/1/2024	F-0099588	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	139.230
11-23.008.353	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	708.050	0
	1/1/2024	F-0092721	76.186.732-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	708.050
11-23.008.354	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	937.708	0
	1/1/2024	F-0016035	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	52.781
	1/1/2024	F-0016081	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	10.442
	1/1/2024	F-0016097	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	21.514
	1/1/2024	F-0016035	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	52.781
	1/1/2024	F-0016081	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	10.442
	1/1/2024	F-0016097	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	21.514
	1/1/2024	F-0016035	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	52.781
	1/1/2024	F-0016081	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	10.442
	1/1/2024	F-0016097	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	21.514
	1/1/2024	F-0016035	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	52.781
	1/1/2024	F-0016081	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	10.442
	1/1/2024	F-0016097	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	21.514
	1/1/2024	F-0016035	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	52.781
	1/1/2024	F-0016081	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	10.442
	1/1/2024	F-0016097	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	21.514
	1/1/2024	F-0016035	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	52.781
	1/1/2024	F-0016081	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	10.442
	1/1/2024	F-0016097	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	21.514
	1/1/2024	F-0016035	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	52.781
	1/1/2024	F-0016081	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	10.442
	1/1/2024	F-0016097	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	21.514
	1/1/2024	F-0016035	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	116.591
	1/1/2024	F-0016097	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	39.638
	1/1/2024	F-0016035	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	52.782
	1/1/2024	F-0016081	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	10.443
	1/1/2024	F-0016097	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	21.515
11-23.008.355	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	461.363	0
	1/1/2024	F-0015998	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	13.060
	1/1/2024	F-0016057	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	38.080
	1/1/2024	F-0015998	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	13.060
	1/1/2024	F-0016057	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	38.080
	1/1/2024	F-0015998	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	13.060
	1/1/2024	F-0016057	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	38.080
	1/1/2024	F-0015998	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	13.060
	1/1/2024	F-0016057	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	38.080
	1/1/2024	F-0015998	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	20.896
	1/1/2024	F-0015998	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	13.060
	1/1/2024	F-0016057	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	38.080
	1/1/2024	F-0015998	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	13.060
	1/1/2024	F-0016057	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	38.080

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/1/2024	F-0015998	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	13.061
	1/1/2024	F-0016057	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	38.080
	1/1/2024	F-0015998	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	31.345
	1/1/2024	F-0015998	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	13.061
	1/1/2024	F-0016057	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	38.080
11-23.008.356	SERVICIO BANQUETERIA EUGENIO PETRUCELLI M:753						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	773.500	0
	1/1/2024	F-0000080	11.465.997-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	773.500
11-23.008.357	REPTOS. P/VEHICULOS OOPP.LOG. M:459						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.738.590	0
	1/1/2024	F-0001182	76.818.327-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.738.590
11-23.008.358	1 IMPRESORA/4 TONER OOPP.LOG. M:375						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	505.745	0
	1/1/2024	F-0001214	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	333.200
	1/1/2024	F-0001214	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	172.545
11-23.008.359	REACTIVOS LABORATORIO M:359/22						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	66.688	0
	1/1/2024	F-0257185	79.568.850-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	6.000
	1/1/2024	F-0257185	79.568.850-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	60.000
	1/1/2024	F-0257185	79.568.850-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	688
11-23.008.360	REACTIVOS LABORATORIO CLINICO M.762						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	210.630	0
	1/1/2024	F-0257184	79.568.850-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	21.063
	1/1/2024	F-0257184	79.568.850-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	21.063
	1/1/2024	F-0257184	79.568.850-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	21.063
	1/1/2024	F-0257184	79.568.850-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	21.063
	1/1/2024	F-0257184	79.568.850-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	21.063
	1/1/2024	F-0257184	79.568.850-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	21.063
	1/1/2024	F-0257184	79.568.850-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	21.063
	1/1/2024	F-0257184	79.568.850-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	21.063
	1/1/2024	F-0257184	79.568.850-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	21.063
	1/1/2024	F-0257184	79.568.850-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	21.063
	1/1/2024	F-0257184	79.568.850-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	21.063
11-23.008.361	Clorefenamina 2,5MG /5ML - Drogueria M: 778						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.486.013	0
	1/1/2024	F-0282358	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	385.262
	1/1/2024	F-0282358	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	110.075
	1/1/2024	F-0282358	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	50.635
	1/1/2024	F-0294596	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	59.441
	1/1/2024	F-0282358	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	165.113
	1/1/2024	F-0282358	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	110.075
	1/1/2024	F-0282358	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	110.075
	1/1/2024	F-0282358	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	275.187
	1/1/2024	F-0282358	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	55.037
	1/1/2024	F-0282358	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	11.007
	1/1/2024	F-0282358	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	11.008
	1/1/2024	F-0282358	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	11.007
	1/1/2024	F-0282358	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	11.007
	1/1/2024	F-0282358	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	11.008
	1/1/2024	F-0282358	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	11.008
	1/1/2024	F-0282358	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	110.076
11-23.008.362	NORMA TÉCNICA N°147 B. PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO DIST.M:748						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.789.000	0
	1/1/2024	F-0001900	76.532.024-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	1.789.000
11-23.008.363	2 BALANZA PROG. ESPACIO AMIGABLE M:1146						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	283.591	0
	1/1/2024	F-0000886	76.471.665-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	283.591
11-23.008.364	GALLETON/AGUA PROG. APOYO B. PRACTICA M:1130						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	286.433	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/1/2024	F-0060631	76.042.669-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	286.433
11-23.008.365	LENTES OPTICOS PROG. RESOLUTIVIDAD 2023 M:560						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	3.439.903	0
	1/1/2024	F-0000906	76.019.041-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	573.317
	1/1/2024	F-0000906	76.019.041-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	573.317
	1/1/2024	F-0000906	76.019.041-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	573.317
	1/1/2024	F-0000906	76.019.041-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	573.317
	1/1/2024	F-0000906	76.019.041-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	573.317
	1/1/2024	F-0000906	76.019.041-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	573.318
11-23.008.366	MAT. ASEO ESFAM IRIS VELIZ M:696						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.414.360	0
	1/1/2024	F-0040323	9.454.737-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	169.029
	1/1/2024	F-0040323	9.454.737-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	261.411
	1/1/2024	F-0040323	9.454.737-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	179.993
	1/1/2024	F-0040323	9.454.737-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	369.224
	1/1/2024	F-0040323	9.454.737-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	170.247
	1/1/2024	F-0040323	9.454.737-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	264.456
11-23.008.367	LIC. CORREO ELECT. PLATAF. GOOGLE/ OC 2369-45-CN22- 3 AÑOS/2023						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	7.802.681	0
	1/1/2024	F-0050403	96.899.890-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	7.802.681
11-23.008.379	MATERIALES MANTENCION PROG. PMI M.93						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.129.013	0
	1/1/2024	F-0001900	76.239.680-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	749.915
	1/1/2024	F-0001900	76.239.680-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	379.098
11-23.008.381	ESPEJOS P/VEHICULOS OOPP LOG. M:394						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.618.400	0
	1/1/2024	F-0000069	15.980.634-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	428.400
	1/1/2024	F-0000069	15.980.634-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	357.000
	1/1/2024	F-0000069	15.980.634-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	833.000
11-23.008.382	Pago de Movilizacion Septiembre, Octubre y Noviembre 2023/ Daniela						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	88.400	0
	1/1/2024	P-0000009	17.114.991-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	25.600
	1/1/2024	P-0000010	17.114.991-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	27.200
	1/1/2024	P-0000011	17.114.991-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	35.600
11-23.008.383	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	124.950	0
	1/1/2024	F-0123277	76.032.097-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	124.950
11-23.008.384	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	151.368	0
	1/1/2024	F-0002142	77.354.932-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	151.368
11-23.008.385	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	26.775	0
	1/1/2024	F-0596356	96.519.830-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	26.775
11-23.008.386	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	67.830	0
	1/1/2024	F-0003321	77.240.238-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	67.830
11-23.008.387	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	141.051	0
	1/1/2024	F-0287676	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	74.113
	1/1/2024	F-0287992	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	66.938
11-23.008.388	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	643.686	0
	1/1/2024	F-0123093	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	39.927
	1/1/2024	F-0123094	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	148.441
	1/1/2024	F-0123095	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	174.573
	1/1/2024	F-0123096	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	158.865
	1/1/2024	F-0123097	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	121.880

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
11-23.008.389	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	177.072	0
	1/1/2024	F-0365902	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	177.072
11-23.008.390	14 MOCHILAS DE TRABAJO CVSO M.598						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	839.697	0
	1/1/2024	F-0002120	77.359.651-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	839.697
11-23.008.391	D800 PROTECTOR SOLAR CVSO M:58						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.963.976	0
	1/1/2024	F-0006762	76.295.342-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.963.976
11-23.008.392	50 PROTECTOR SOLAR 1 LT. CVSO M.583						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	475.405	0
	1/1/2024	F-0778827	76.488.070-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	475.405
11-23.008.393	17 Kit Instrumental Prog. ATN Odontologica M.336						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	7.687.400	0
	1/1/2024	F-0056276	76.226.228-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	904.400
	1/1/2024	F-0056276	76.226.228-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	904.400
	1/1/2024	F-0056276	76.226.228-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	904.400
	1/1/2024	F-0056276	76.226.228-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	904.400
	1/1/2024	F-0056276	76.226.228-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	904.400
	1/1/2024	F-0056276	76.226.228-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	904.400
	1/1/2024	F-0056276	76.226.228-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	904.400
	1/1/2024	F-0056276	76.226.228-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	2.261.000
11-23.008.395	COCTEL PROG.MAISFC M:847						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	261.800	0
	1/1/2024	F-0001234	10.232.710-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	261.800
11-23.008.396	COFFE BREAK PROG. APOYO B. PRACTICAS M:1076						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	273.700	0
	1/1/2024	F-0001237	10.232.710-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	273.700
11-23.008.397	Medicamentos/Mandato CENABAST/Farmacia Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	2.287.085	0
	1/1/2024	F-0072135	76.447.530-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.287.085
11-23.008.398	10 PACK DE 4 FCO. ACEITUNAS PROG.APOYO B. PRACTICAS M:1179						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	172.550	0
	1/1/2024	F-0000646	76.623.964-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	172.550
11-23.008.399	17 DETECTOR LATIDO FETAL PROG. PMI M:494						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	2.407.370	0
	1/1/2024	F-0009520	76.520.087-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	708.050
	1/1/2024	F-0009520	76.520.087-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	849.660
	1/1/2024	F-0009520	76.520.087-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	849.660
11-23.008.400	3 LAPTOP/3 LICENCIA PROG. SALUD MIGRANTES M:493						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	2.134.860	0
	1/1/2024	F-0012003	76.292.976-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	530.740
	1/1/2024	F-0012003	76.292.976-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	530.740
	1/1/2024	F-0012003	76.292.976-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	530.740
	1/1/2024	F-0012003	76.292.976-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	180.880
	1/1/2024	F-0012003	76.292.976-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	180.880
	1/1/2024	F-0012003	76.292.976-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	180.880
11-23.008.401	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	595.000	0
	1/1/2024	F-0072134	76.447.530-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	214.200
	1/1/2024	F-0073290	76.447.530-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	214.200
	1/1/2024	F-0073292	76.447.530-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	166.600
11-23.008.402	PARLANTE/MICROFONO/PROYECTOR PROG. B. PRACTICAS M:1129						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	423.045	0
	1/1/2024	F-0014804	76.449.981-6	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	49.028
	1/1/2024	F-0014804	76.449.981-6	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	229.432
	1/1/2024	F-0014804	76.449.981-6	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	144.585
11-23.008.403	TRATO DIRECTO ARRIENDO RELOJ CONTROL BIOMETRICO, MEMO 11.						

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.708.226	0
	1/1/2024	F-0129899	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	68.532
	1/1/2024	F-0129899	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	163.446
	1/1/2024	F-0129899	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	68.534
	1/1/2024	F-0129899	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	163.435
	1/1/2024	F-0129899	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	353.337
	1/1/2024	F-0129899	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	68.534
	1/1/2024	F-0129899	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	68.534
	1/1/2024	F-0129899	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	68.534
	1/1/2024	F-0129899	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	68.534
	1/1/2024	F-0129899	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	68.534
	1/1/2024	F-0129899	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	68.534
	1/1/2024	F-0129899	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	68.534
	1/1/2024	F-0129899	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	68.534
	1/1/2024	F-0129899	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	68.534
	1/1/2024	F-0129899	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	68.534
	1/1/2024	F-0129899	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	68.534
	1/1/2024	F-0129899	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	68.534
	1/1/2024	F-0129899	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	68.534
	1/1/2024	F-0129899	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	68.534
	1/1/2024	F-0129899	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	68.534
	1/1/2024	F-0129899	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	68.534
11-23.008.404	Honorarios, Enfermera, Mes de Junio de 2023 , suma alzada						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	335.000	0
	1/1/2024	B-0000231	13.414.089-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	335.000
11-23.008.405	Honorarios, Enfermera, Mes de Julio de 2023 , suma alzada						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	522.600	0
	1/1/2024	B-0000232	13.414.089-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	522.600
11-23.008.406	Honorarios, Enfermera, Mes de Agosto de 2023 , suma alzada						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	254.600	0
	1/1/2024	B-0000235	13.414.089-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	254.600
11-23.008.407	Honorarios, Enfermera, Mes de Septiembre de 2023 , suma alzada						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	40.200	0
	1/1/2024	B-0000236	13.414.089-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	40.200
11-23.008.408	comision servicios/jornada Nac.de gestion del riesgo del desastre AP						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	168.852	0
	1/1/2024	D-0005325	12.435.934-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	128.852
	1/1/2024	D-0005325	12.435.934-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	40.000
11-23.008.409	comision de servicios/jornada Nac.de gestion del riesgo del desastre						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	168.852	0
	1/1/2024	D-0005325	16.224.734-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	128.852
	1/1/2024	D-0005325	16.224.734-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	40.000
11-23.008.411	REACTIVOS LABORATORIO CLINICO M:1111						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	543.076	0
	1/1/2024	F-0366145	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	70.720
	1/1/2024	F-0366145	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	76.840
	1/1/2024	F-0366145	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	194.695
	1/1/2024	F-0366145	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	200.821
11-23.008.412	REACTIVOS LABORATORIO CLINICO M:1228						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.224.685	0
	1/1/2024	F-0366146	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.224.685
11-23.008.413	SERVICIO MANTENCIONTRANSFORMADOR R.VASCOPE M:397 OOPP.LOG.						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	773.488	0
	1/1/2024	F-0000230	77.166.896-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	773.488
11-23.008.414	ESCANER RR.HH. M.756						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	454.223	0
	1/1/2024	F-0014792	76.449.981-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	454.223
11-23.008.415	PAPEL GRADO MEDICO A. NEGhme M.1210						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.239.071	0
	1/1/2024	F-0031237	96.986.070-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	152.323

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/1/2024	F-0031237	96.986.070-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	141.531
	1/1/2024	F-0031237	96.986.070-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	204.908
	1/1/2024	F-0031237	96.986.070-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	156.068
	1/1/2024	F-0031237	96.986.070-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	134.222
	1/1/2024	F-0031237	96.986.070-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	293.952
	1/1/2024	F-0031237	96.986.070-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	156.067
11-23.008.416	ACCES POINT/SWITCH INFORMATICA M.274						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	3.861.770	0
	1/1/2024	F-0008455	76.175.712-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	3.861.770
11-23.008.417	MAT. P/INSTALACION EXTRACTORES OOPP.LOG. M:51						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	389.606	0
	1/1/2024	F-0001901	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	389.606
11-23.008.418	Serv. MPLS, Internet y Telefonía IP - DISAM /Noviembre 2023						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	14.161.237	0
	1/1/2024	F-1269705	96.721.280-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	14.161.237
11-23.008.419	Medicamentos/ D.A. 21697/Ord. No 2568/15; No 2151/15 Mandato de Comp						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	117.953	0
	1/1/2024	F-0213390	76.133.312-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	98.532
	1/1/2024	F-0213393	76.133.312-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.421
11-23.008.420	Medicamentos/ D.A. 21697/Ord. No 2568/15; No 2151/15 Mandato de Comp						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	138.040	0
	1/1/2024	F-0017803	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	92.820
	1/1/2024	F-0017886	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	45.220
11-23.008.421	Medicamentos/ D.A. 21697/Ord. No 2568/15; No 2151/15 Mandato de Comp						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	622.360	0
	1/1/2024	F-0157880	76.711.330-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	166.600
	1/1/2024	F-0157881	76.711.330-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	285.600
	1/1/2024	F-0157882	76.711.330-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	170.160
11-23.008.422	Medicamentos/ D.A. 21697/Ord. No 2568/15; No 2151/15 Mandato de Comp						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	245.866	0
	1/1/2024	F-0109621	76.146.075-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	76.255
	1/1/2024	F-0109651	76.146.075-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	42.840
	1/1/2024	F-0109679	76.146.075-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	126.771
11-23.008.423	Medicamentos/ D.A. 21697/Ord. No 2568/15; No 2151/15 Mandato de Comp						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	302.319	0
	1/1/2024	F-1549142	85.025.700-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	86.947
	1/1/2024	F-1549147	85.025.700-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	202.877
	1/1/2024	F-1549201	85.025.700-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	12.495
11-23.008.424	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	11.424	0
	1/1/2024	F-0019670	76.191.389-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	652
	1/1/2024	F-0019670	76.191.389-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	652
	1/1/2024	F-0019670	76.191.389-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	652
	1/1/2024	F-0019670	76.191.389-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	652
	1/1/2024	F-0019670	76.191.389-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.080
	1/1/2024	F-0019670	76.191.389-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	653
	1/1/2024	F-0019670	76.191.389-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	653
	1/1/2024	F-0019670	76.191.389-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	653
	1/1/2024	F-0019670	76.191.389-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	5.123
	1/1/2024	F-0019670	76.191.389-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	654
11-23.008.425	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	111.622	0
	1/1/2024	F-0596449	96.519.830-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.232
	1/1/2024	F-0596449	96.519.830-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	13.673
	1/1/2024	F-0596449	96.519.830-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	13.674
	1/1/2024	F-0596449	96.519.830-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	13.674
	1/1/2024	F-0596449	96.519.830-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	13.674

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/1/2024	F-0596449	96.519.830-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	13.674
	1/1/2024	F-0596449	96.519.830-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	13.674
	1/1/2024	F-0596449	96.519.830-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	13.674
	1/1/2024	F-0596449	96.519.830-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	13.673
11-23.008.426	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	4.825.450	0
	1/1/2024	F-0430377	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	289.527
	1/1/2024	F-0430377	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	289.527
	1/1/2024	F-0430377	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	289.527
	1/1/2024	F-0430377	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	289.527
	1/1/2024	F-0430377	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	289.527
	1/1/2024	F-0430377	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	916.430
	1/1/2024	F-0430377	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	289.527
	1/1/2024	F-0430377	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	289.527
	1/1/2024	F-0430377	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	289.527
	1/1/2024	F-0430377	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.592.804
11-23.008.427	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	157.675	0
	1/1/2024	F-1169993	76.237.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.710
	1/1/2024	F-1169993	76.237.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.709
	1/1/2024	F-1169993	76.237.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.709
	1/1/2024	F-1169993	76.237.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.709
	1/1/2024	F-1169993	76.237.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.709
	1/1/2024	F-1169993	76.237.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.709
	1/1/2024	F-1169993	76.237.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.710
	1/1/2024	F-1169993	76.237.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.710
11-23.008.428	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	769.863	0
	1/1/2024	F-0047838	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	72.174
	1/1/2024	F-0047838	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	72.175
	1/1/2024	F-0047838	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	72.175
	1/1/2024	F-0047838	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	72.175
	1/1/2024	F-0047838	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	72.175
	1/1/2024	F-0047838	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	115.758
	1/1/2024	F-0047838	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	72.175
	1/1/2024	F-0047838	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	72.175
	1/1/2024	F-0047838	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	72.174
	1/1/2024	F-0047838	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	76.707
11-23.008.429	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	4.284	0
	1/1/2024	F-0215665	76.133.312-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.284
11-23.008.430	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	12.519	0
	1/1/2024	F-0675971	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	12.519
11-23.008.431	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	32.725	0
	1/1/2024	F-0935929	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	3.665
	1/1/2024	F-0935929	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.061
	1/1/2024	F-0936216	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	819
	1/1/2024	F-0935929	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.062
	1/1/2024	F-0936216	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	818
	1/1/2024	F-0935929	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.062
	1/1/2024	F-0936216	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	818
	1/1/2024	F-0935929	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.062
	1/1/2024	F-0936216	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	818
	1/1/2024	F-0935929	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.062
	1/1/2024	F-0936216	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	818

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/1/2024	F-0935929	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	6.022
	1/1/2024	F-0935929	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.061
	1/1/2024	F-0936216	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	818
	1/1/2024	F-0935929	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.062
	1/1/2024	F-0936216	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	818
	1/1/2024	F-0935929	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.061
	1/1/2024	F-0936216	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	818
11-23.008.432	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	260.610	0
	1/1/2024	F-0935867	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	117.810
	1/1/2024	F-0936276	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	17.850
	1/1/2024	F-0936276	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	17.850
	1/1/2024	F-0936276	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	17.850
	1/1/2024	F-0936276	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	17.850
	1/1/2024	F-0936276	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	17.850
	1/1/2024	F-0936276	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	17.850
	1/1/2024	F-0936276	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	17.850
	1/1/2024	F-0936276	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	17.850
11-23.008.433	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.949.220	0
	1/1/2024	F-0281303	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	61.880
	1/1/2024	F-0281303	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	58.013
	1/1/2024	F-0281401	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	166.303
	1/1/2024	F-0281303	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	58.012
	1/1/2024	F-0281401	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	166.302
	1/1/2024	F-0281303	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	58.012
	1/1/2024	F-0281401	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	166.302
	1/1/2024	F-0281303	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	58.012
	1/1/2024	F-0281401	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	166.302
	1/1/2024	F-0281303	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	58.012
	1/1/2024	F-0281401	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	166.302
	1/1/2024	F-0281303	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	92.820
	1/1/2024	F-0281303	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	58.013
	1/1/2024	F-0281401	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	166.303
	1/1/2024	F-0281303	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	58.013
	1/1/2024	F-0281401	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	166.303
	1/1/2024	F-0281303	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	58.013
	1/1/2024	F-0281401	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	166.303
11-23.008.434	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.145.375	0
	1/1/2024	F-0239556	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	9.427
	1/1/2024	F-0239556	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	9.427
	1/1/2024	F-0239556	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	9.427
	1/1/2024	F-0239556	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	9.427
	1/1/2024	F-0239556	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	9.427
	1/1/2024	F-0239556	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	42.543
	1/1/2024	F-0239556	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	9.427
	1/1/2024	F-0239556	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	9.427
	1/1/2024	F-0239556	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	9.427
	1/1/2024	F-0239556	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	75.416
	1/1/2024	F-0239907	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	952.000
11-23.008.435	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	190.112	0
	1/1/2024	F-0019931	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	18.773
	1/1/2024	F-0019871	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	212
	1/1/2024	F-0019877	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.082
	1/1/2024	F-0019931	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.700

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/1/2024	F-0019871	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	213
	1/1/2024	F-0019877	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.081
	1/1/2024	F-0019931	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.699
	1/1/2024	F-0019871	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	213
	1/1/2024	F-0019877	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.081
	1/1/2024	F-0019931	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.699
	1/1/2024	F-0019871	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	213
	1/1/2024	F-0019877	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.081
	1/1/2024	F-0019931	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.699
	1/1/2024	F-0019871	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	213
	1/1/2024	F-0019877	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.081
	1/1/2024	F-0019931	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.699
	1/1/2024	F-0019877	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	45.512
	1/1/2024	F-0019931	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	32.368
	1/1/2024	F-0019871	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	213
	1/1/2024	F-0019877	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.081
	1/1/2024	F-0019931	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.699
	1/1/2024	F-0019871	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	213
	1/1/2024	F-0019877	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.081
	1/1/2024	F-0019931	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.700
	1/1/2024	F-0019871	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	212
	1/1/2024	F-0019877	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.082
	1/1/2024	F-0019931	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.700
	1/1/2024	F-0019877	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	45.512
11-23.008.436	Se Paga Boleta de Honorarios por autoclave Cesfam Victor Bertin Soto						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	80.000	0
	1/1/2024	B-0000522	8.305.473-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	80.000
11-23.008.437	Se Paga Boleta de Honorarios por Mantenc. y Repar. Compresor Dental						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	100.000	0
	1/1/2024	B-0000523	8.305.473-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	100.000
11-23.008.438	Se paga Boleta de Honorarios por Autoclave Cesfam Eugenio Petrucelli						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	100.000	0
	1/1/2024	B-0000527	8.305.473-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	100.000
11-23.008.439	Se paga Boleta de Honorarios por Mant. y Repar. Compresor Dental R.S						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	100.000	0
	1/1/2024	B-0000524	8.305.473-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	100.000
11-23.008.440	Se Paga Boleta de Honorarios por Mant. y Repar, Sillon Dental Camion						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	180.000	0
	1/1/2024	B-0000528	8.305.473-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	180.000
11-23.008.441	Se paga Boleta de Honorarios por Manten.y Rep. de Sillon dental Cesf						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	520.000	0
	1/1/2024	B-0000529	8.305.473-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	520.000
11-23.008.442	Comision de servicio/jornada Nacional de gestion de riesgo de desast						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	168.852	0
	1/1/2024	D-0005325	15.347.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	128.852
	1/1/2024	D-0005325	15.347.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	40.000
11-23.008.443	Fármacos /Mandato CENABAST /Droguería						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.490.999	0
	1/1/2024	F-0222425	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	15.609
	1/1/2024	F-0225318	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	170.765
	1/1/2024	F-0222425	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	15.610
	1/1/2024	F-0225318	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	170.765
	1/1/2024	F-0222425	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	15.610
	1/1/2024	F-0225318	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	170.765
	1/1/2024	F-0222425	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	15.610
	1/1/2024	F-0225318	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	170.765
	1/1/2024	F-0222425	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	15.610
	1/1/2024	F-0225318	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	170.765
	1/1/2024	F-0222425	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	15.610

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/1/2024	F-0225318	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	170.765
	1/1/2024	F-0222425	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	15.610
	1/1/2024	F-0225318	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	170.765
	1/1/2024	F-0222425	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	15.610
	1/1/2024	F-0225318	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	170.765
	1/1/2024	F-0222425	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	15.610
	1/1/2024	F-0225318	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	170.765
11-23.008.444	DOMPERIDONA DROGUERIA CENTRAL M:1227						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.743.112	0
	1/1/2024	F-0652313	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	21.789
	1/1/2024	F-0652313	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	108.945
	1/1/2024	F-0652313	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	457.567
	1/1/2024	F-0652313	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	370.411
	1/1/2024	F-0652313	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	108.945
	1/1/2024	F-0652313	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	435.778
	1/1/2024	F-0652313	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	43.578
	1/1/2024	F-0652313	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	43.578
	1/1/2024	F-0652313	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	10.894
	1/1/2024	F-0652313	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	10.894
	1/1/2024	F-0652313	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	10.894
	1/1/2024	F-0652313	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	10.894
	1/1/2024	F-0652313	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	108.945
11-23.008.445	Honorarios, Técnico Nivel Superior Odontologico, Mes de Noviembre de						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	237.600	0
	1/1/2024	B-0000041	14.021.847-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	32.400
	1/1/2024	B-0000041	14.021.847-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	32.400
	1/1/2024	B-0000041	14.021.847-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	54.000
	1/1/2024	B-0000041	14.021.847-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	21.600
	1/1/2024	B-0000041	14.021.847-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	10.800
	1/1/2024	B-0000041	14.021.847-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	10.800
	1/1/2024	B-0000041	14.021.847-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	64.800
	1/1/2024	B-0000041	14.021.847-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	10.800
11-23.008.447	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	50.873	0
	1/1/2024	F-0002146	77.354.932-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	50.873
11-23.008.448	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	110.670	0
	1/1/2024	F-0231991	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	110.670
11-23.008.449	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	288.051	0
	1/1/2024	F-0010502	77.091.384-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	171.360
	1/1/2024	F-0010934	77.091.384-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	83.966
	1/1/2024	F-0011134	77.091.384-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	32.725
11-23.008.450	PROTECTOR BALSAMICO LABIAL CVSO M:582						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	565.250	0
	1/1/2024	F-2927300	86.887.200-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	565.250
11-23.008.451	144 MTS. CUBICOS RECARGA OXIGENO M:1017 OOPP.LOG.						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	562.918	0
	1/1/2024	F-0741144	90.100.000-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	562.918
11-23.008.452	12 MESA MAYO R. SAPUNAR M:689						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.656.480	0
	1/1/2024	F-0027731	76.217.441-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.656.480
11-23.008.453	30 SEÑALETICA PISO MOJADO CVSO M:508						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	421.260	0
	1/1/2024	F-0005259	52.002.006-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	421.260
11-23.008.454	AGUA/SNACK PROG. ATENCION INTEGRAL SALUD FAM. M:1188						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	446.369	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/1/2024	F-0001905	76.239.680-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	446.369
11-23.008.455	24 TENSIOMETRO DIGITAL PROG. PMI M:1112						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.308.714	0
	1/1/2024	F-0004212	78.899.460-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	327.180
	1/1/2024	F-0004212	78.899.460-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	708.887
	1/1/2024	F-0004212	78.899.460-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	109.058
	1/1/2024	F-0004212	78.899.460-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	163.589
11-23.008.456	25 METROS TELA SATINADA PROG. B. PRACTICAS M:1206						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	71.400	0
	1/1/2024	F-0010251	76.171.739-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	71.400
11-23.008.457	ART. ESCRITORIO PROG. APOYO B. PRACTICAS M.1200						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	79.505	0
	1/1/2024	F-0040593	10.335.767-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	19.502
	1/1/2024	F-0040593	10.335.767-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	15.001
	1/1/2024	F-0040593	10.335.767-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	35.001
	1/1/2024	F-0040593	10.335.767-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	10.001
11-23.008.458	REACTIVOS LABORATORIO M:87						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	435.897	0
	1/1/2024	F-0058582	96.560.900-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	73.711
	1/1/2024	F-0058582	96.560.900-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	59.980
	1/1/2024	F-0058582	96.560.900-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	73.536
	1/1/2024	F-0058582	96.560.900-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	10.722
	1/1/2024	F-0058670	96.560.900-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	70.417
	1/1/2024	F-0058670	96.560.900-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	28.203
	1/1/2024	F-0058670	96.560.900-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	9.285
	1/1/2024	F-0058670	96.560.900-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	7.411
	1/1/2024	F-0058670	96.560.900-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	23.103
	1/1/2024	F-0058670	96.560.900-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	63.947
	1/1/2024	F-0058670	96.560.900-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	15.582
11-23.008.459	CAMBIO OBLIG.40-559 ARRIENDO SERVIDORES M.276						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	69.985	0
	1/1/2024	F-0008405	77.622.841-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	69.985
11-23.008.460	Materiales y Herramientas O y L. M:63, 64 OC 2366-663-SE23						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	3.479.512	0
	1/1/2024	F-0001790	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	772.262
	1/1/2024	F-0001791	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	405.612
	1/1/2024	F-0001791	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	83.240
	1/1/2024	F-0001792	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	878.303
	1/1/2024	F-0001793	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	458.019
	1/1/2024	F-0001790	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	398.436
	1/1/2024	F-0001790	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	291.336
	1/1/2024	F-0001790	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	192.304
11-23.008.461	CAMBIO OBLIG.40-559 ARRIENDO SERVIDORES M.276						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	176.044	0
	1/1/2024	F-0009191	77.622.841-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	176.044
11-23.008.462	1 LAVAMANOS PORTATIL DROGUERIA CENTRAL M:911						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	209.202	0
	1/1/2024	F-0000608	76.623.964-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	209.202
11-23.008.463	SERV. MANTENCION BOMBA AGUAS SERVIDAS OOPP.LOG. M:67						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	606.900	0
	1/1/2024	F-0000944	76.332.132-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	606.900
11-23.008.464	TALONARIO REGISTRO ACCION PREVENTIVA RR.HH. M:604						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	285.868	0
	1/1/2024	F-0004016	88.248.700-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	285.868
11-23.008.465	MOCHILA/BOTELLA AGUA PROG. ELIGE VIDA SANA M:816						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	423.640	0
	1/1/2024	F-0000471	77.129.709-9	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	46.410

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/1/2024	F-0000471	77.129.709-9	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	46.410
	1/1/2024	F-0000471	77.129.709-9	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	46.410
	1/1/2024	F-0000471	77.129.709-9	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	46.410
	1/1/2024	F-0000471	77.129.709-9	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	59.500
	1/1/2024	F-0000471	77.129.709-9	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	59.500
	1/1/2024	F-0000471	77.129.709-9	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	59.500
	1/1/2024	F-0000471	77.129.709-9	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	59.500
11-23.008.466	MATERIALES/SELLADORA PROG. PUEBLOS INDIGENAS M:639						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	367.710	0
	1/1/2024	F-0001110	10.232.710-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	119.000
	1/1/2024	F-0001110	10.232.710-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	248.710
11-23.008.467	5 LAVAMANOS PORTATIL PROG. PMI R. VASCOPE M:412						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	2.023.000	0
	1/1/2024	F-0002082	76.571.252-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	404.600
	1/1/2024	F-0002082	76.571.252-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	809.200
	1/1/2024	F-0002082	76.571.252-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	809.200
11-23.008.468	PARLANTE/EQUIPO MUSICA PROG.APOYO B.PRACTICAS M:1060						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	349.860	0
	1/1/2024	F-0002098	77.033.133-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	107.100
	1/1/2024	F-0002098	77.033.133-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	242.760
11-23.008.469	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	224.910	0
	1/1/2024	F-0655562	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	21.420
	1/1/2024	F-0655538	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	25.437
	1/1/2024	F-0655538	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	25.436
	1/1/2024	F-0655538	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	25.436
	1/1/2024	F-0655538	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	25.436
	1/1/2024	F-0655538	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	25.436
	1/1/2024	F-0655538	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	25.436
	1/1/2024	F-0655538	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	25.436
	1/1/2024	F-0655538	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	25.437
11-23.008.470	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	483.378	0
	1/1/2024	F-0014390	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	40.832
	1/1/2024	F-0014403	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.590
	1/1/2024	F-0014390	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	40.832
	1/1/2024	F-0014403	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.590
	1/1/2024	F-0014390	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	40.832
	1/1/2024	F-0014403	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.590
	1/1/2024	F-0014390	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	40.832
	1/1/2024	F-0014403	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.590
	1/1/2024	F-0014390	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	40.832
	1/1/2024	F-0014403	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.590
	1/1/2024	F-0014390	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	40.832
	1/1/2024	F-0014403	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.591
	1/1/2024	F-0014390	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	40.832
	1/1/2024	F-0014403	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.591
	1/1/2024	F-0014390	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	40.831
	1/1/2024	F-0014403	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.591
11-23.008.471	Se Paga Boleta de Honorarios por la Prestaciones de Servicios Cesfam						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	59.500	0
	1/1/2024	B-0000027	15.322.939-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	59.500
11-23.008.472	Medicamentos/ D.A. 21697/Ord. No 2568/15; No 2151/15 Mandato de Comp						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	519.447	0
	1/1/2024	F-0122518	76.055.804-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	124.950
	1/1/2024	F-0122519	76.055.804-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	239.904
	1/1/2024	F-0122520	76.055.804-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	118.465

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/1/2024	F-0122521	76.055.804-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	36.128
11-23.008.473	Medicamentos/ D.A. 21697/Ord. No 2568/15; No 2151/15 Mandato de Comp						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.383.375	0
	1/1/2024	F-0716611	83.002.400-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.383.375
11-23.008.474	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	71.400	0
	1/1/2024	F-0045668	77.781.470-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	71.400
11-23.008.475	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	67.830	0
	1/1/2024	F-0002876	77.240.238-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	67.830
11-23.008.476	Se Paga Boleta de Honorarios por Reparacion Tarjeta Remigio Sapunar						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	65.450	0
	1/1/2024	B-0000028	15.322.939-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	65.450
11-23.008.477	Se Paga Boleta de Honorarios por Mantencion del Vacunatorio Cesfam R						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	190.400	0
	1/1/2024	B-0000029	15.322.939-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	190.400
11-23.008.478	Se Paga Boleta de Honorarios por Traslado AA- Vacunatorio Cesfam Ros						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	371.280	0
	1/1/2024	B-0000030	15.322.939-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	371.280
11-23.008.479	LIC. CORREO ELECT. PLATAF. GOOGLE/ OC 2369-45-CN22- 3 AÑOS/2023						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	7.797.773	0
	1/1/2024	F-0050244	96.899.890-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	7.797.773
11-23.008.480	Se Paga Boleta de Honorarios en Atención Urgencia Electrica						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	922.250	0
	1/1/2024	B-0000031	15.322.939-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	922.250
11-23.008.481	Se Paga Boleta de Honorarios por Toma de Corriente Electrica						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	281.316	0
	1/1/2024	B-0000033	15.322.939-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	281.316
11-23.008.482	Se Paga Boleta de Honorarios por Presencia de Tensión en Vitrina Ces						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	71.995	0
	1/1/2024	B-0000032	15.322.939-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	71.995
11-23.008.483	DICLOFENACO SODICO DROGUERIA CENTRAL M:1286						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.636.250	0
	1/1/2024	F-0431964	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	188.143
	1/1/2024	F-0431964	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	213.943
	1/1/2024	F-0431964	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	543.435
	1/1/2024	F-0431964	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	311.935
	1/1/2024	F-0431964	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	62.416
	1/1/2024	F-0431964	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	316.378
11-23.008.484	AGUJAS DENTAL DROGUERIA CENTRAL M.1287						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.514.989	0
	1/1/2024	F-0286602	76.271.360-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	174.199
	1/1/2024	F-0286602	76.271.360-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	198.088
	1/1/2024	F-0286602	76.271.360-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	503.161
	1/1/2024	F-0286602	76.271.360-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	288.818
	1/1/2024	F-0286602	76.271.360-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	57.791
	1/1/2024	F-0286602	76.271.360-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	292.932
11-23.008.485	PROPUESTA PUBLICA 2369-64-LR20 CONVENIO DE SUMINISTRO						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	5.374.635	0
	1/1/2024	F-0756446	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	908.851
	1/1/2024	F-0756446	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	739.550
	1/1/2024	F-0756446	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	906.701
	1/1/2024	F-0756446	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	752.986
	1/1/2024	F-0756446	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	347.739
	1/1/2024	F-0756446	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	114.480
	1/1/2024	F-0756446	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	91.368
	1/1/2024	F-0756446	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	284.856

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/1/2024	F-0756446	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	788.459
	1/1/2024	F-0756446	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	439.645
11-23.008.486	CAMBIO TRANSFORMADOR U.RURAL M:92 OOPP.LOG.						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	832.988	0
	1/1/2024	F-0000234	77.166.896-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	832.988
11-23.008.487	SERVICIO LAVADO CORTINAS APOYO CLINICO M:424						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	202.086	0
	1/1/2024	F-0000388	76.941.324-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	34.373
	1/1/2024	F-0000388	76.941.324-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	167.713
11-23.008.488	COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	43.787	0
	1/1/2024	F-0263062	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	11.340
	1/1/2024	F-0292830	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.426
	1/1/2024	F-0299803	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	9.547
	1/1/2024	F-0336637	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	18.843
	1/1/2024	F-0364608	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.631
11-23.008.489	COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	84.493	0
	1/1/2024	F-0297195	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.387
	1/1/2024	F-0299804	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.529
	1/1/2024	F-0299806	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	651
	1/1/2024	F-0304820	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	71.626
	1/1/2024	F-0304822	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	6.300
11-23.008.490	COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	372.229	0
	1/1/2024	F-0330299	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	105.225
	1/1/2024	F-0353347	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	58.120
	1/1/2024	F-0353353	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	49.379
	1/1/2024	F-0359302	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	88.798
	1/1/2024	F-0363750	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	70.707
11-23.008.491	PLACAS DE FOSFOROS ROSA VASCOPE MEMO 137						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.498.210	0
	1/1/2024	F-0000306	76.972.296-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.498.210
11-23.008.492	103 TERMOMETRO DIGITAL A. NEGhme M:852						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	856.764	0
	1/1/2024	F-0000569	77.524.919-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	116.453
	1/1/2024	F-0000569	77.524.919-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	291.133
	1/1/2024	F-0000569	77.524.919-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	324.406
	1/1/2024	F-0000569	77.524.919-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	74.863
	1/1/2024	F-0000569	77.524.919-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	49.909
11-23.008.493	BOLSO/MOCHILA/IMANES/AGENDAS PROG. ADULTO MAYOR AUTOVAL. M:505						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	2.025.083	0
	1/1/2024	F-0002528	4.161.741-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	405.016
	1/1/2024	F-0002528	4.161.741-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	405.016
	1/1/2024	F-0002528	4.161.741-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	405.017
	1/1/2024	F-0002528	4.161.741-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	405.017
	1/1/2024	F-0002528	4.161.741-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	405.017
11-23.008.494	OFTALMOSCOPIO V. BERTIN SOTO M:381						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	101.031	0
	1/1/2024	F-0000578	77.524.919-6	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	101.031
11-23.008.495	MAT. ASEO TRANSPORTE OPERACIONES Y LOGISTICA M:205						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	3.395.487	0
	1/1/2024	F-0040044	9.454.737-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	355.096
	1/1/2024	F-0040150	9.454.737-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	3.040.391
11-23.008.496	COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	196.039	0
	1/1/2024	F-0353346	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	6.237

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/1/2024	F-0353349	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.260
	1/1/2024	F-0353350	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	160.300
	1/1/2024	F-0359303	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	11.582
	1/1/2024	F-0359304	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	16.660
11-23.008.497	COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	115.935	0
	1/1/2024	F-0359300	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	5.552
	1/1/2024	F-0363748	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	6.860
	1/1/2024	F-0363749	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	63.000
	1/1/2024	F-0367813	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	33.880
	1/1/2024	F-0367814	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	6.643
11-23.008.498	COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	342.819	0
	1/1/2024	F-0359297	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.389
	1/1/2024	F-0359298	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	301.613
	1/1/2024	F-0359299	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	28.207
	1/1/2024	F-0359301	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.890
	1/1/2024	F-0363745	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	6.720
11-23.008.499	COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	151.813	0
	1/1/2024	F-0330297	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	490
	1/1/2024	F-0353352	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	151.323
11-23.008.500	AGUA DESTILADA OOPP.LOG. M:395						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	2.498.167	0
	1/1/2024	F-0001215	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	299.780
	1/1/2024	F-0001215	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	299.780
	1/1/2024	F-0001215	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	299.780
	1/1/2024	F-0001215	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	299.780
	1/1/2024	F-0001215	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	214.129
	1/1/2024	F-0001215	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	214.129
	1/1/2024	F-0001215	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	107.064
	1/1/2024	F-0001215	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	321.193
	1/1/2024	F-0001215	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	142.752
	1/1/2024	F-0001215	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	299.780
11-23.008.501	FIJADOR CITOLOGICO DROGUERIA CENTRAL M.1280						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	538.356	0
	1/1/2024	F-0023021	77.899.260-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	34.510
	1/1/2024	F-0023021	77.899.260-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	48.314
	1/1/2024	F-0023021	77.899.260-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	51.765
	1/1/2024	F-0023021	77.899.260-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	113.883
	1/1/2024	F-0023021	77.899.260-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	86.275
	1/1/2024	F-0023021	77.899.260-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	34.510
	1/1/2024	F-0023021	77.899.260-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	20.706
	1/1/2024	F-0023021	77.899.260-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	6.902
	1/1/2024	F-0023021	77.899.260-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	6.902
	1/1/2024	F-0023021	77.899.260-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	10.353
	1/1/2024	F-0023021	77.899.260-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	10.353
	1/1/2024	F-0023021	77.899.260-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	113.883
11-23.008.502	TALONARIOS GES -INTERCONSULTA SUBD. MEDICA M.1008						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	916.062	0
	1/1/2024	F-0007585	76.420.162-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	916.062
11-23.008.503	Servic. Licenc.Medicas /OC-2366-257-SE23/reempl.40-257/						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	78.711	0
	1/1/2024	F-0178663	76.135.801-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	15.742
	1/1/2024	F-0178663	76.135.801-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	15.742
	1/1/2024	F-0178663	76.135.801-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	15.742
	1/1/2024	F-0178663	76.135.801-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	15.742

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/1/2024	F-0178663	76.135.801-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	15.743
11-23.008.504	SCALER E INSERTOS PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL M:739						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	11.926.251	0
	1/1/2024	F-0232174	78.378.160-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	963.722
	1/1/2024	F-0232174	78.378.160-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	963.722
	1/1/2024	F-0232174	78.378.160-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	963.722
	1/1/2024	F-0232174	78.378.160-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	963.722
	1/1/2024	F-0232174	78.378.160-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	963.720
	1/1/2024	F-0232174	78.378.160-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	963.722
	1/1/2024	F-0232174	78.378.160-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	963.720
	1/1/2024	F-0232174	78.378.160-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	963.722
	1/1/2024	F-0232174	78.378.160-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	602.355
	1/1/2024	F-0232174	78.378.160-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	602.354
	1/1/2024	F-0232174	78.378.160-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	602.354
	1/1/2024	F-0232174	78.378.160-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	602.354
	1/1/2024	F-0232174	78.378.160-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	602.354
	1/1/2024	F-0232174	78.378.160-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	602.354
	1/1/2024	F-0232174	78.378.160-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	602.354
	1/1/2024	F-0232174	78.378.160-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	602.354
11-23.008.505	13 ESTANTE METALICO LABORATORIO M:47 OOPP.LOG.						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.624.350	0
	1/1/2024	F-0000972	76.262.486-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.624.350
11-23.008.506	TERMOSELLADORAS AUTOMÁTICAS A. NEGhme M:398						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	13.090.000	0
	1/1/2024	F-0018295	76.286.670-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.618.000
	1/1/2024	F-0018295	76.286.670-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.618.000
	1/1/2024	F-0018295	76.286.670-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.618.000
	1/1/2024	F-0018295	76.286.670-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.618.000
	1/1/2024	F-0018295	76.286.670-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.618.000
11-23.008.507	Sev. Limpieza, Aseo y Lav. Contenedores - PP 09/21 /Mes Octubre 2023						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	52.035.406	0
	1/1/2024	F-0005500	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	6.194.688
	1/1/2024	F-0005500	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	10.625.055
	1/1/2024	F-0005500	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.046.738
	1/1/2024	F-0005500	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	5.812.354
	1/1/2024	F-0005500	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.976.114
	1/1/2024	F-0005500	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	818.332
	1/1/2024	F-0005500	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	818.332
	1/1/2024	F-0005500	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.100.000
	1/1/2024	F-0005500	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.804.278
	1/1/2024	F-0005500	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	388.741
	1/1/2024	F-0005500	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	9.064.349
	1/1/2024	F-0005500	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	45.072
	1/1/2024	F-0005500	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	183.355
	1/1/2024	F-0005500	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	9.157.998
11-23.008.508	50 Unid. Refrigerante RR. HH. M: 592						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	208.250	0
	1/1/2024	F-0007533	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	208.250
11-23.008.509	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	854.658	0
	1/1/2024	F-0449997	96.945.670-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	229.908
	1/1/2024	F-0450012	96.945.670-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	374.850
	1/1/2024	F-0450051	96.945.670-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	249.900
11-23.008.510	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	53.550	0
	1/1/2024	F-0125389	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	5.131
	1/1/2024	F-0125389	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	5.132
	1/1/2024	F-0125389	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	5.132

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/1/2024	F-0125389	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	5.132
	1/1/2024	F-0125389	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	5.132
	1/1/2024	F-0125389	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	12.495
	1/1/2024	F-0125389	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	5.132
	1/1/2024	F-0125389	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	5.132
	1/1/2024	F-0125389	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	5.132
11-23.008.511	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	363.569	0
	1/1/2024	F-0233537	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	18.630
	1/1/2024	F-0233537	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	18.631
	1/1/2024	F-0233537	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	18.631
	1/1/2024	F-0233537	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	18.631
	1/1/2024	F-0233537	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	127.340
	1/1/2024	F-0233537	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	18.631
	1/1/2024	F-0233537	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	18.630
	1/1/2024	F-0233537	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	18.630
	1/1/2024	F-0233537	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	87.184
11-23.008.512	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	824.670	0
	1/1/2024	F-0371330	76.111.113-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	103.083
	1/1/2024	F-0371330	76.111.113-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	103.084
	1/1/2024	F-0371330	76.111.113-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	103.084
	1/1/2024	F-0371330	76.111.113-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	103.084
	1/1/2024	F-0371330	76.111.113-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	103.084
	1/1/2024	F-0371330	76.111.113-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	103.084
	1/1/2024	F-0371330	76.111.113-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	103.084
	1/1/2024	F-0371330	76.111.113-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	103.083
11-23.008.513	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	223.125	0
	1/1/2024	F-0290224	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	27.890
	1/1/2024	F-0290224	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	27.891
	1/1/2024	F-0290224	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	27.891
	1/1/2024	F-0290224	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	27.891
	1/1/2024	F-0290224	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	27.891
	1/1/2024	F-0290224	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	27.891
	1/1/2024	F-0290224	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	27.890
	1/1/2024	F-0290224	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	27.890
11-23.008.514	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	737.800	0
	1/1/2024	F-0000623	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	191.828
	1/1/2024	F-0000623	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	52.569
	1/1/2024	F-0000623	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	52.568
	1/1/2024	F-0000623	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	52.568
	1/1/2024	F-0000623	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	52.568
	1/1/2024	F-0000623	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	52.568
	1/1/2024	F-0000623	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	125.426
	1/1/2024	F-0000623	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	52.568
	1/1/2024	F-0000623	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	52.568
	1/1/2024	F-0000623	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	52.569
11-23.008.515	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	8.675	0
	1/1/2024	F-0100272	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.085
	1/1/2024	F-0100272	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.084
	1/1/2024	F-0100272	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.084
	1/1/2024	F-0100272	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.084
	1/1/2024	F-0100272	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.084

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/1/2024	F-0100272	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.084
	1/1/2024	F-0100272	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.085
	1/1/2024	F-0100272	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.085
11-23.008.516	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	214.200	0
	1/1/2024	F-0004693	96.867.320-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	26.775
	1/1/2024	F-0004693	96.867.320-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	26.775
	1/1/2024	F-0004693	96.867.320-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	26.775
	1/1/2024	F-0004693	96.867.320-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	26.775
	1/1/2024	F-0004693	96.867.320-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	26.775
	1/1/2024	F-0004693	96.867.320-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	26.775
	1/1/2024	F-0004693	96.867.320-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	26.775
	1/1/2024	F-0004693	96.867.320-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	26.775
11-23.008.517	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	357.000	0
	1/1/2024	F-0050042	76.383.221-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	44.625
	1/1/2024	F-0050042	76.383.221-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	44.625
	1/1/2024	F-0050042	76.383.221-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	44.625
	1/1/2024	F-0050042	76.383.221-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	44.625
	1/1/2024	F-0050042	76.383.221-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	44.625
	1/1/2024	F-0050042	76.383.221-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	44.625
	1/1/2024	F-0050042	76.383.221-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	44.625
	1/1/2024	F-0050042	76.383.221-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	44.625
11-23.008.519	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	9.787.750	0
	1/1/2024	F-0159318	76.711.330-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.223.468
	1/1/2024	F-0159318	76.711.330-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.223.469
	1/1/2024	F-0159318	76.711.330-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.223.469
	1/1/2024	F-0159318	76.711.330-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.223.469
	1/1/2024	F-0159318	76.711.330-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.223.469
	1/1/2024	F-0159318	76.711.330-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.223.469
	1/1/2024	F-0159318	76.711.330-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.223.469
	1/1/2024	F-0159318	76.711.330-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.223.469
11-23.008.520	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	642.600	0
	1/1/2024	F-0801571	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.278
	1/1/2024	F-0801571	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	75.505
	1/1/2024	F-0801571	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	75.506
	1/1/2024	F-0801571	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	75.506
	1/1/2024	F-0801571	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	75.506
	1/1/2024	F-0801571	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	75.506
	1/1/2024	F-0801571	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.278
	1/1/2024	F-0801571	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	75.505
	1/1/2024	F-0801571	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	75.505
	1/1/2024	F-0801571	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	75.505
11-23.008.521	Honorarios, Cirujano Dentista, Mes de Noviembre de 2023, Resol/917						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.275.264	0
	1/1/2024	B-0000050	18.312.865-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	141.696
	1/1/2024	B-0000050	18.312.865-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	106.272
	1/1/2024	B-0000050	18.312.865-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	247.968
	1/1/2024	B-0000050	18.312.865-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	70.848
	1/1/2024	B-0000050	18.312.865-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	70.848
	1/1/2024	B-0000050	18.312.865-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	35.424
	1/1/2024	B-0000050	18.312.865-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	566.784
	1/1/2024	B-0000050	18.312.865-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	35.424
11-23.008.522	Honorarios, Cirujano Dentista, Mes de Octubre de 2023, Resol/917						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	425.088	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/1/2024	B-0000049	18.312.865-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	35.424
	1/1/2024	B-0000049	18.312.865-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	70.848
	1/1/2024	B-0000049	18.312.865-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	35.424
	1/1/2024	B-0000049	18.312.865-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	35.424
	1/1/2024	B-0000049	18.312.865-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	247.968
11-23.008.523	Honorarios, Cirujano Dentista, Mes de Septiembre de 2023, Resol/917						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	318.816	0
	1/1/2024	B-0000048	18.312.865-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	35.424
	1/1/2024	B-0000048	18.312.865-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	106.272
	1/1/2024	B-0000048	18.312.865-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	70.848
	1/1/2024	B-0000048	18.312.865-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	70.848
	1/1/2024	B-0000048	18.312.865-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	35.424
11-23.008.524	Honorarios, Enfermera, Mes de Octubre de 2023, Resol/907						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	509.200	0
	1/1/2024	B-0000038	18.943.867-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	509.200
11-23.008.525	Honorarios, Enfermera, Mes de Octubre de 2023, SAPU						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.232.800	0
	1/1/2024	B-0000039	18.943.867-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.232.800
11-23.008.526	DIPLOMADO PROG. DESARROLLO RRHH RES.2699 M:107						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	10.000.000	0
	1/1/2024	F-0011537	71.500.500-K	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	7.142.857
	1/1/2024	F-0011537	71.500.500-K	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	714.286
	1/1/2024	F-0011537	71.500.500-K	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	2.142.857
11-23.008.527	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	543.830	0
	1/1/2024	F-0801376	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	3.734
	1/1/2024	F-0801572	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	11.317
	1/1/2024	F-0801376	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.676
	1/1/2024	F-0801572	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	44.324
	1/1/2024	F-0801376	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.676
	1/1/2024	F-0801572	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	44.325
	1/1/2024	F-0801376	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.676
	1/1/2024	F-0801572	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	44.325
	1/1/2024	F-0801376	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.676
	1/1/2024	F-0801572	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	44.325
	1/1/2024	F-0801376	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.676
	1/1/2024	F-0801572	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	44.325
	1/1/2024	F-0801376	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	5.458
	1/1/2024	F-0801572	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	11.317
	1/1/2024	F-0801376	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.676
	1/1/2024	F-0801572	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	44.324
	1/1/2024	F-0801376	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.676
	1/1/2024	F-0801572	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	44.324
	1/1/2024	F-0801376	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.676
	1/1/2024	F-0801572	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	44.324
11-23.008.528	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.041.250	0
	1/1/2024	F-0319214	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	226.100
	1/1/2024	F-0319049	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	73.632
	1/1/2024	F-0319214	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.710
	1/1/2024	F-0319049	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	73.631
	1/1/2024	F-0319214	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.710
	1/1/2024	F-0319049	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	73.631
	1/1/2024	F-0319214	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.710
	1/1/2024	F-0319049	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	73.631
	1/1/2024	F-0319214	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.710
	1/1/2024	F-0319049	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	73.631

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/1/2024	F-0319214	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.710
	1/1/2024	F-0319214	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	212.420
	1/1/2024	F-0319049	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	73.631
	1/1/2024	F-0319214	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.710
	1/1/2024	F-0319049	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	73.631
	1/1/2024	F-0319214	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.710
	1/1/2024	F-0319049	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	73.632
	1/1/2024	F-0319214	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.710
11-23.008.529	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	149.167	0
	1/1/2024	F-0319676	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.177
	1/1/2024	F-0319043	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	645
	1/1/2024	F-0319676	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	16.359
	1/1/2024	F-0319043	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	646
	1/1/2024	F-0319676	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	16.360
	1/1/2024	F-0319043	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	646
	1/1/2024	F-0319676	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	16.360
	1/1/2024	F-0319043	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	646
	1/1/2024	F-0319676	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	16.360
	1/1/2024	F-0319043	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	646
	1/1/2024	F-0319676	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	16.360
	1/1/2024	F-0319043	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	646
	1/1/2024	F-0319676	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	16.360
	1/1/2024	F-0319043	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.770
	1/1/2024	F-0319676	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.177
	1/1/2024	F-0319043	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	646
	1/1/2024	F-0319676	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	16.359
	1/1/2024	F-0319043	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	646
	1/1/2024	F-0319676	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	16.359
	1/1/2024	F-0319043	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	646
	1/1/2024	F-0319676	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	16.359
11-23.008.530	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	249.900	0
	1/1/2024	F-1635259	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	5.569
	1/1/2024	F-1635259	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	29.515
	1/1/2024	F-1635259	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	29.515
	1/1/2024	F-1635259	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	29.515
	1/1/2024	F-1635259	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	29.515
	1/1/2024	F-1635259	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	29.515
	1/1/2024	F-1635259	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	8.211
	1/1/2024	F-1635259	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	29.515
	1/1/2024	F-1635259	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	29.515
	1/1/2024	F-1635259	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	29.515
11-23.008.531	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.777.325	0
	1/1/2024	F-0454623	96.945.670-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	39.837
	1/1/2024	F-0454623	96.945.670-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	209.909
	1/1/2024	F-0454623	96.945.670-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	209.908
	1/1/2024	F-0454623	96.945.670-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	209.908
	1/1/2024	F-0454623	96.945.670-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	209.908
	1/1/2024	F-0454623	96.945.670-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	209.908
	1/1/2024	F-0454623	96.945.670-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	58.223
	1/1/2024	F-0454623	96.945.670-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	209.908
	1/1/2024	F-0454623	96.945.670-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	209.908
	1/1/2024	F-0454623	96.945.670-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	209.908
11-23.008.532	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	385.560	0
	1/1/2024	F-1635491	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	8.642
	1/1/2024	F-1635491	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	45.536

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/1/2024	F-1635491	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	45.536
	1/1/2024	F-1635491	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	45.536
	1/1/2024	F-1635491	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	45.536
	1/1/2024	F-1635491	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	45.536
	1/1/2024	F-1635491	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	12.630
	1/1/2024	F-1635491	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	45.536
	1/1/2024	F-1635491	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	45.536
	1/1/2024	F-1635491	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	45.536
11-23.008.533	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	889.525	0
	1/1/2024	F-0663445	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	105.052
	1/1/2024	F-0663445	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	105.053
	1/1/2024	F-0663445	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	105.053
	1/1/2024	F-0663445	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	105.053
	1/1/2024	F-0663445	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	105.053
	1/1/2024	F-0663445	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	29.177
	1/1/2024	F-0663445	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	105.053
	1/1/2024	F-0663445	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	105.053
	1/1/2024	F-0663445	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	105.053
	1/1/2024	F-0663445	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.925
11-23.008.534	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	108.290	0
	1/1/2024	F-0550838	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.427
	1/1/2024	F-0550838	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	12.790
	1/1/2024	F-0550838	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	12.789
	1/1/2024	F-0550838	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	12.789
	1/1/2024	F-0550838	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	12.789
	1/1/2024	F-0550838	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	12.789
	1/1/2024	F-0550838	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	3.547
	1/1/2024	F-0550838	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	12.790
	1/1/2024	F-0550838	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	12.790
	1/1/2024	F-0550838	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	12.790
11-23.008.535	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	414.120	0
	1/1/2024	F-0125395	76.055.804-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	48.909
	1/1/2024	F-0125395	76.055.804-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	48.909
	1/1/2024	F-0125395	76.055.804-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	48.909
	1/1/2024	F-0125395	76.055.804-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	48.909
	1/1/2024	F-0125395	76.055.804-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	48.909
	1/1/2024	F-0125395	76.055.804-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	48.909
	1/1/2024	F-0125395	76.055.804-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	13.566
	1/1/2024	F-0125395	76.055.804-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	48.909
	1/1/2024	F-0125395	76.055.804-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	48.909
	1/1/2024	F-0125395	76.055.804-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	48.909
	1/1/2024	F-0125395	76.055.804-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	9.282
11-23.008.536	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	179.643	0
	1/1/2024	F-0239904	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	12.852
	1/1/2024	F-0239908	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	990
	1/1/2024	F-0239904	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	12.852
	1/1/2024	F-0239908	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	991
	1/1/2024	F-0239904	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	12.852
	1/1/2024	F-0239908	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	991
	1/1/2024	F-0239904	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	12.852
	1/1/2024	F-0239908	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	991
	1/1/2024	F-0239904	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	12.852
	1/1/2024	F-0239908	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	991
	1/1/2024	F-0239904	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	34.165

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/1/2024	F-0239908	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	275
	1/1/2024	F-0239904	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	12.852
	1/1/2024	F-0239908	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	991
	1/1/2024	F-0239904	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	12.852
	1/1/2024	F-0239908	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	991
	1/1/2024	F-0239904	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	12.852
	1/1/2024	F-0239908	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	991
	1/1/2024	F-0239904	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	34.272
	1/1/2024	F-0239908	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	188
11-23.008.537	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	928.200	0
	1/1/2024	F-0123810	78.740.450-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	116.025
	1/1/2024	F-0123810	78.740.450-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	116.025
	1/1/2024	F-0123810	78.740.450-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	116.025
	1/1/2024	F-0123810	78.740.450-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	116.025
	1/1/2024	F-0123810	78.740.450-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	116.025
	1/1/2024	F-0123810	78.740.450-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	116.025
	1/1/2024	F-0123810	78.740.450-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	116.025
	1/1/2024	F-0123810	78.740.450-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	116.025
11-23.008.538	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	494.802	0
	1/1/2024	F-0123809	78.740.450-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	61.851
	1/1/2024	F-0123809	78.740.450-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	61.850
	1/1/2024	F-0123809	78.740.450-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	61.850
	1/1/2024	F-0123809	78.740.450-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	61.850
	1/1/2024	F-0123809	78.740.450-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	61.850
	1/1/2024	F-0123809	78.740.450-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	61.850
	1/1/2024	F-0123809	78.740.450-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	61.850
	1/1/2024	F-0123809	78.740.450-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	61.851
11-23.008.539	Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	99.841	0
	1/1/2024	F-0021614	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	6.325
	1/1/2024	F-0021640	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	5.467
	1/1/2024	F-0021614	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	6.325
	1/1/2024	F-0021640	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	5.467
	1/1/2024	F-0021614	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	6.325
	1/1/2024	F-0021640	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	5.467
	1/1/2024	F-0021614	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	6.325
	1/1/2024	F-0021640	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	5.467
	1/1/2024	F-0021614	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	6.325
	1/1/2024	F-0021640	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	5.467
	1/1/2024	F-0021614	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	6.324
	1/1/2024	F-0021640	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	5.467
	1/1/2024	F-0021614	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	6.324
	1/1/2024	F-0021640	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	5.467
	1/1/2024	F-0021614	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	6.324
	1/1/2024	F-0021640	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	5.467
	1/1/2024	F-0021614	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	6.324
	1/1/2024	F-0021640	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	5.467
	1/1/2024	F-0021614	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.200
	1/1/2024	F-0021640	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.038
	1/1/2024	F-0021614	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	6.324
	1/1/2024	F-0021640	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	5.468
11-23.008.540	Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	932.722	0
	1/1/2024	F-0021602	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.076
	1/1/2024	F-0021669	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	106.082
	1/1/2024	F-0021602	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.076
	1/1/2024	F-0021669	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	106.082

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/1/2024	F-0021602	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.076
	1/1/2024	F-0021669	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	106.082
	1/1/2024	F-0021602	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.076
	1/1/2024	F-0021669	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	106.082
	1/1/2024	F-0021602	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.131
	1/1/2024	F-0021669	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	29.424
	1/1/2024	F-0021602	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.076
	1/1/2024	F-0021669	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	106.082
	1/1/2024	F-0021602	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.075
	1/1/2024	F-0021669	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	106.082
	1/1/2024	F-0021602	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.075
	1/1/2024	F-0021669	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	106.082
	1/1/2024	F-0021602	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	774
	1/1/2024	F-0021669	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	20.132
	1/1/2024	F-0021602	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.075
	1/1/2024	F-0021669	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	106.082
11-23.008.541		Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria					
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	2.157.994	0
	1/1/2024	F-0100185	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	242.859
	1/1/2024	F-0100241	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	12.008
	1/1/2024	F-0100185	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	242.859
	1/1/2024	F-0100241	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	12.008
	1/1/2024	F-0100185	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	242.859
	1/1/2024	F-0100241	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	12.008
	1/1/2024	F-0100185	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	242.859
	1/1/2024	F-0100241	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	12.008
	1/1/2024	F-0100185	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	242.859
	1/1/2024	F-0100241	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	12.008
	1/1/2024	F-0100185	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	242.859
	1/1/2024	F-0100241	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	12.008
	1/1/2024	F-0100185	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	242.858
	1/1/2024	F-0100241	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	12.008
	1/1/2024	F-0100185	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	242.858
	1/1/2024	F-0100241	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	12.008
11-23.008.542		Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria					
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	2.356.200	0
	1/1/2024	F-0008054	96.725.740-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	278.275
	1/1/2024	F-0008054	96.725.740-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	278.275
	1/1/2024	F-0008054	96.725.740-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	278.275
	1/1/2024	F-0008054	96.725.740-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	278.275
	1/1/2024	F-0008054	96.725.740-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	77.186
	1/1/2024	F-0008054	96.725.740-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	278.275
	1/1/2024	F-0008054	96.725.740-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	278.276
	1/1/2024	F-0008054	96.725.740-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	278.276
	1/1/2024	F-0008054	96.725.740-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	278.276
	1/1/2024	F-0008054	96.725.740-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	52.811
	1/1/2024	F-0008054	96.725.740-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	278.276
11-23.008.543		Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria					
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	424.830	0
	1/1/2024	F-0011932	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	29.514
	1/1/2024	F-0011933	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	20.660
	1/1/2024	F-0011932	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	29.514
	1/1/2024	F-0011933	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	20.660
	1/1/2024	F-0011932	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	29.514

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/1/2024	F-0011933	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	20.660
	1/1/2024	F-0011932	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	29.514
	1/1/2024	F-0011933	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	20.660
	1/1/2024	F-0011932	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	8.186
	1/1/2024	F-0011933	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	5.730
	1/1/2024	F-0011932	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	29.514
	1/1/2024	F-0011933	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	20.660
	1/1/2024	F-0011932	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	29.514
	1/1/2024	F-0011933	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	20.660
	1/1/2024	F-0011932	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	29.514
	1/1/2024	F-0011933	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	20.660
	1/1/2024	F-0011932	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	5.601
	1/1/2024	F-0011933	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	3.921
	1/1/2024	F-0011932	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	29.515
	1/1/2024	F-0011933	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	20.659
11-23.008.544	Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	188.972	0
	1/1/2024	F-0017554	78.238.490-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	22.322
	1/1/2024	F-0017554	78.238.490-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	22.322
	1/1/2024	F-0017554	78.238.490-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	22.322
	1/1/2024	F-0017554	78.238.490-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	22.322
	1/1/2024	F-0017554	78.238.490-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	6.614
	1/1/2024	F-0017554	78.238.490-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	22.322
	1/1/2024	F-0017554	78.238.490-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	22.322
	1/1/2024	F-0017554	78.238.490-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	22.323
	1/1/2024	F-0017554	78.238.490-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	3.780
	1/1/2024	F-0017554	78.238.490-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	22.323
11-23.008.545	Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	587.860	0
	1/1/2024	F-0017553	78.238.490-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	37.188
	1/1/2024	F-0017555	78.238.490-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	35.206
	1/1/2024	F-0017553	78.238.490-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	37.188
	1/1/2024	F-0017555	78.238.490-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	35.206
	1/1/2024	F-0017553	78.238.490-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	37.188
	1/1/2024	F-0017555	78.238.490-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	35.206
	1/1/2024	F-0017553	78.238.490-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	37.188
	1/1/2024	F-0017555	78.238.490-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	35.206
	1/1/2024	F-0017553	78.238.490-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	5.807
	1/1/2024	F-0017555	78.238.490-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	37.187
	1/1/2024	F-0017555	78.238.490-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	35.206
	1/1/2024	F-0017553	78.238.490-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	37.187
	1/1/2024	F-0017555	78.238.490-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	35.206
	1/1/2024	F-0017553	78.238.490-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	37.187
	1/1/2024	F-0017555	78.238.490-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	35.206
	1/1/2024	F-0017553	78.238.490-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.904
	1/1/2024	F-0017553	78.238.490-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	37.187
	1/1/2024	F-0017555	78.238.490-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	35.207
11-23.008.546	Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	872.508	0
	1/1/2024	F-0021655	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	101.429
	1/1/2024	F-0021655	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	101.429
	1/1/2024	F-0021655	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	101.429
	1/1/2024	F-0021655	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	101.429
	1/1/2024	F-0021655	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	26.175
	1/1/2024	F-0021655	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	101.429
	1/1/2024	F-0021655	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	101.429
	1/1/2024	F-0021655	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	101.429
	1/1/2024	F-0021655	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	101.429

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/1/2024	F-0021655	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	34.900
	1/1/2024	F-0021655	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	101.430
11-23.008.547	Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	73.185	0
	1/1/2024	F-0022543	76.758.693-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	8.644
	1/1/2024	F-0022543	76.758.693-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	8.644
	1/1/2024	F-0022543	76.758.693-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	8.644
	1/1/2024	F-0022543	76.758.693-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	8.644
	1/1/2024	F-0022543	76.758.693-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.397
	1/1/2024	F-0022543	76.758.693-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	8.643
	1/1/2024	F-0022543	76.758.693-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	8.643
	1/1/2024	F-0022543	76.758.693-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	8.643
	1/1/2024	F-0022543	76.758.693-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.640
	1/1/2024	F-0022543	76.758.693-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	8.643
11-23.008.548	Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	38.080	0
	1/1/2024	F-0293114	93.366.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.497
	1/1/2024	F-0293114	93.366.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.497
	1/1/2024	F-0293114	93.366.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.497
	1/1/2024	F-0293114	93.366.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.497
	1/1/2024	F-0293114	93.366.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.247
	1/1/2024	F-0293114	93.366.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.497
	1/1/2024	F-0293114	93.366.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.498
	1/1/2024	F-0293114	93.366.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.498
	1/1/2024	F-0293114	93.366.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	854
	1/1/2024	F-0293114	93.366.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.498
11-23.008.549	Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	236.810	0
	1/1/2024	F-0209291	96.625.950-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	27.968
	1/1/2024	F-0209291	96.625.950-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	27.968
	1/1/2024	F-0209291	96.625.950-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	27.968
	1/1/2024	F-0209291	96.625.950-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	27.968
	1/1/2024	F-0209291	96.625.950-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	7.758
	1/1/2024	F-0209291	96.625.950-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	27.968
	1/1/2024	F-0209291	96.625.950-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	27.968
	1/1/2024	F-0209291	96.625.950-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	27.968
	1/1/2024	F-0209291	96.625.950-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	27.968
	1/1/2024	F-0209291	96.625.950-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	5.308
	1/1/2024	F-0209291	96.625.950-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	27.968
11-23.008.550	GASA ESTERIL LABORATORIO CLINICO M:448						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	428.400	0
	1/1/2024	F-0114173	76.628.610-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	72.519
	1/1/2024	F-0114173	76.628.610-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	58.948
	1/1/2024	F-0114173	76.628.610-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	72.271
	1/1/2024	F-0114173	76.628.610-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	60.019
	1/1/2024	F-0114173	76.628.610-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	27.717
	1/1/2024	F-0114173	76.628.610-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	9.125
	1/1/2024	F-0114173	76.628.610-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	7.282
	1/1/2024	F-0114173	76.628.610-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	22.706
	1/1/2024	F-0114173	76.628.610-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	62.847
	1/1/2024	F-0114173	76.628.610-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	34.966
11-23.008.551	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	222.768	0
	1/1/2024	F-0281059	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.760
	1/1/2024	F-0281247	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	13.328
	1/1/2024	F-0281296	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	61.880
	1/1/2024	F-0281440	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	142.800
11-23.008.552	60 ENCHUFE SEG. PLANIF. M:641 INFORMATICA						

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	320.586	0
	1/1/2024	F-0000421	76.537.599-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	320.586
11-23.008.553	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	83.300	0
	1/1/2024	F-0935693	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	8.925
	1/1/2024	F-0936169	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	45.815
	1/1/2024	F-0937610	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	28.560
11-23.008.554	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	81.872	0
	1/1/2024	F-0935486	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	28.560
	1/1/2024	F-0935567	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	17.136
	1/1/2024	F-0936075	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	36.176
11-23.008.555	REACTIVOS LABORATORIO M:359/22						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	56.120	0
	1/1/2024	F-0257516	79.568.850-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	14.674
	1/1/2024	F-0257516	79.568.850-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	41.067
	1/1/2024	F-0257516	79.568.850-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	379
11-23.008.556	COFFE BREAK PROG. MAS ADULTO MAYOR M:1030						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	285.600	0
	1/1/2024	F-0000320	14.384.459-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	285.600
11-23.008.557	FRASCO ORINA LABORATORIO CLINICO M:251						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	5.389.451	0
	1/1/2024	F-0022148	76.505.914-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	849.601
	1/1/2024	F-0022303	76.505.914-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	504.427
	1/1/2024	F-0022303	76.505.914-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	504.427
	1/1/2024	F-0022303	76.505.914-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	504.427
	1/1/2024	F-0022303	76.505.914-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	504.427
	1/1/2024	F-0022303	76.505.914-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	504.427
	1/1/2024	F-0022303	76.505.914-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	504.427
	1/1/2024	F-0022303	76.505.914-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	504.427
	1/1/2024	F-0022303	76.505.914-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	504.427
	1/1/2024	F-0022303	76.505.914-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	504.427
	1/1/2024	F-0022303	76.505.914-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	504.427
	1/1/2024	F-0022303	76.505.914-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	504.427
	1/1/2024	F-0022303	76.505.914-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	504.427
11-23.008.558	REACTIVOS LABORATORIO M:1110						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	210.095	0
	1/1/2024	F-0059004	96.560.900-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	21.009
	1/1/2024	F-0059004	96.560.900-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	21.009
	1/1/2024	F-0059004	96.560.900-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	21.009
	1/1/2024	F-0059004	96.560.900-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	21.009
	1/1/2024	F-0059004	96.560.900-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	21.009
	1/1/2024	F-0059004	96.560.900-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	21.009
	1/1/2024	F-0059004	96.560.900-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	21.010
	1/1/2024	F-0059004	96.560.900-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	21.010
	1/1/2024	F-0059004	96.560.900-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	21.010
	1/1/2024	F-0059004	96.560.900-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	21.010
	1/1/2024	F-0059004	96.560.900-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	21.010
	1/1/2024	F-0059004	96.560.900-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	21.010
11-23.008.559	COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	52.848	0
	1/1/2024	F-0309765	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	35.007
	1/1/2024	F-0353053	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	17.841
11-23.008.560	COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	271.518	0
	1/1/2024	F-0353348	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	48.712
	1/1/2024	F-0353351	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	291
	1/1/2024	F-0363744	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	222.515
11-23.008.561	COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	2.415	0
	1/1/2024	F-0336639	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.764
	1/1/2024	F-0359308	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	651

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
11-23.008.562	Honorarios, Téc Enfermería, Mes de Diciembre de 2023, Resol/923						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	174.858	0
	1/1/2024	B-0000084	16.468.593-4	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	174.858
11-23.008.563	VITRINA METAL VIDRIO PROG. PMI M.291						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	368.900	0
	1/1/2024	F-0001092	10.232.710-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	368.900
11-23.008.564	COCTEL PROG. B. PRACTICAS M:1254						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.136.450	0
	1/1/2024	F-0001313	10.232.710-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	1.136.450
11-23.008.565	CONSUMO DE AGUA POTABLE DISAM						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	599.250	0
	1/1/2024	B-2112543	76.215.634-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	240.450
	1/1/2024	F-0697197	76.215.634-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	62.800
	1/1/2024	B-2112577	76.215.634-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	216.850
	1/1/2024	F-0697518	76.215.634-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	79.150
11-23.008.566	CONSUMO DE AGUA POTABLE SAN MIGUEL DE AZAPA						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	215.500	0
	1/1/2024	F-0001426	72.792.100-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	215.500
11-23.008.567	Serv. de Retiro y Traslado de Residuos /Mes Noviembre 2023						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	4.469.050	0
	1/1/2024	F-0005502	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	893.810
	1/1/2024	F-0005502	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	893.810
	1/1/2024	F-0005502	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	893.810
	1/1/2024	F-0005502	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	893.810
	1/1/2024	F-0005502	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	893.810
11-23.008.568	14 DESFIBRILADORES DEA SUBDIRECCION MEDICA M:76						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	24.806.740	0
	1/1/2024	F-0787865	92.999.000-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.764.638
	1/1/2024	F-0787865	92.999.000-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	5.334.638
	1/1/2024	F-0787865	92.999.000-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	3.549.638
	1/1/2024	F-0787865	92.999.000-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.764.638
	1/1/2024	F-0787865	92.999.000-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.764.638
	1/1/2024	F-0787865	92.999.000-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	3.549.638
	1/1/2024	F-0787865	92.999.000-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.764.638
	1/1/2024	F-0787865	92.999.000-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.764.637
	1/1/2024	F-0787865	92.999.000-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	3.549.637
11-23.008.569	COFFE BREAK PROG. MODELO ATN INTEG. SALUD FAM. M.582						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	335.580	0
	1/1/2024	F-0000083	11.465.997-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	335.580
11-23.008.570	12 LAVAMANOS PORTATIL M:573 A.NEGHME						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	6.069.000	0
	1/1/2024	F-0000783	77.201.637-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	505.750
	1/1/2024	F-0000783	77.201.637-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	5.057.500
	1/1/2024	F-0000783	77.201.637-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	505.750
11-23.008.571	6 AFCIHES CODIGO QR PROG. ATN.INTEG.SALUD FAMIL M:964						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	70.686	0
	1/1/2024	F-0001265	76.430.665-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	47.124
	1/1/2024	F-0001265	76.430.665-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	23.562
11-23.008.572	40 LAPIZ DETECTOR VOLTAJE M:703						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	315.969	0
	1/1/2024	F-0058439	76.152.723-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	315.969
11-23.008.573	INSUMOS PROG. ESPACIO AMIGABLE M.1231/1230/1226/1222/1220						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	397.163	0
	1/1/2024	F-0005797	76.008.969-9	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	239.130
	1/1/2024	F-0005797	76.008.969-9	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	33.796
	1/1/2024	F-0005797	76.008.969-9	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	49.385
	1/1/2024	F-0005797	76.008.969-9	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	74.852

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
11-23.008.574	Se Paga Boleta de Honorarios por Revision de Aguas del Cesfam Rosa V						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	41.650	0
	1/1/2024	B-0000039	15.322.939-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	41.650
11-23.008.575	Se Paga Boleta de Honorarios por Asistencia Tecnica Generador Cesfam						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	62.475	0
	1/1/2024	B-0000035	15.322.939-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	62.475
11-23.008.576	Se Paga Boleta de Honorarios por Mantención AA Farmacia Cesfam I.Vel						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	113.050	0
	1/1/2024	B-0000042	15.322.939-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	113.050
11-23.008.577	Se Paga Boleta de Honorarios por Asistencia Electrica Tablero Genera						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	62.475	0
	1/1/2024	B-0000034	15.322.939-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	62.475
11-23.008.578	152 SILLAS PROG. PMI 2023 RES.1360 M:248						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	8.431.150	0
	1/1/2024	F-0008122	78.094.280-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	1.647.563
	1/1/2024	F-0008122	78.094.280-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	2.101.483
	1/1/2024	F-0008122	78.094.280-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	588.415
	1/1/2024	F-0008122	78.094.280-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	4.093.689
11-23.008.579	LAPTOP/LICENCIA PROG. SALUD PERSONA MIGRANTE M:1075						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	684.226	0
	1/1/2024	F-0027545	76.074.614-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	600.938
	1/1/2024	F-0027545	76.074.614-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	83.288
11-23.008.580	Se Paga Boleta de Honorarios por la Prestacion Iluminación Camion 3						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	174.930	0
	1/1/2024	B-0000041	15.322.939-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	174.930
11-23.008.581	Se Paga Boleta de Honorarios por la Atencion Electrica Box Ginecol						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	83.300	0
	1/1/2024	B-0000036	15.322.939-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	83.300
11-23.008.582	Se Paga Boleta de Honorarios en Mantencion AA sala Tics Laboratorio						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	95.200	0
	1/1/2024	B-0000038	15.322.939-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	95.200
11-23.008.583	Se Paga Boleta de Honorarios Medicion Malla a Tierra y SPD Cesfam R						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	672.350	0
	1/1/2024	B-0000037	15.322.939-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	672.350
11-23.008.584	SERVICIO TRANSPORTE PROG. ADULTO MAYOR AUTOVAL. M:647						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	2.000.000	0
	1/1/2024	F-0000319	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	400.000
	1/1/2024	F-0000319	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	400.000
	1/1/2024	F-0000319	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	400.000
	1/1/2024	F-0000319	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	400.000
	1/1/2024	F-0000319	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	400.000
11-23.008.585	Se Paga Boleta de Honorarios Nuevos AA Rayos Cesfam Rosa Vacoep						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	392.938	0
	1/1/2024	B-0000040	15.322.939-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	392.938
11-23.008.586	Se Paga Boleta de Honorarios por la Reconexion Electrica Box 8 al Bo						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	3.637.116	0
	1/1/2024	B-0000044	15.322.939-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	3.637.116
11-23.008.587	Se Paga Boleta de Honorarios Instalacion AA Nuevo Farmacia Municipa						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	799.680	0
	1/1/2024	B-0000043	15.322.939-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	799.680
11-23.008.588	Medicamentos/ D.A. 21697/Ord. No 2568/15; No 2151/15 Mandato de Comp						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	226.838	0
	1/1/2024	F-0233396	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	115.454
	1/1/2024	F-0233703	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	111.384
11-23.008.589	Medicamentos/ D.A. 21697/Ord. No 2568/15; No 2151/15 Mandato de Comp						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	5.783	0
	1/1/2024	F-0937632	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	5.783

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
11-23.008.590	Apruebase complementario Gran Compra ID 68810 CM ID 2239-17-LR22						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	45.990.662	0
	1/1/2024	F-0015030	76.086.318-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	45.990.662
11-23.008.591	MEDICAMENTOS DROGUERIA CENTRAL M:490						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	7.184.744	0
	1/1/2024	F-0419716	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	474.377
	1/1/2024	F-0422366	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	850.000
	1/1/2024	F-0422366	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	850.000
	1/1/2024	F-0422366	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	850.000
	1/1/2024	F-0422366	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	850.000
	1/1/2024	F-0422366	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	250.000
	1/1/2024	F-0422366	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	185.000
	1/1/2024	F-0422366	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	145.000
	1/1/2024	F-0422366	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	120.000
	1/1/2024	F-0422366	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	110.000
	1/1/2024	F-0422366	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	123.730
	1/1/2024	F-0419716	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	402.260
	1/1/2024	F-0419716	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.500.000
	1/1/2024	F-0419716	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	474.377
11-23.008.592	INSUMOS DENTALES CENTROS DE ATENCIÓN DISAM M:152						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	506.172	0
	1/1/2024	F-0022021	76.942.799-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	78.555
	1/1/2024	F-0022021	76.942.799-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	71.199
	1/1/2024	F-0022021	76.942.799-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	75.723
	1/1/2024	F-0022021	76.942.799-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	66.634
	1/1/2024	F-0022021	76.942.799-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	62.361
	1/1/2024	F-0022021	76.942.799-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	81.035
	1/1/2024	F-0022021	76.942.799-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	70.665
11-23.008.593	INSUMOS DENTALES PARA CENTROS DE ATENCIÓN DISAM M:152						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	5.468.395	0
	1/1/2024	F-0056127	76.226.228-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	848.646
	1/1/2024	F-0056127	76.226.228-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	769.169
	1/1/2024	F-0056127	76.226.228-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	818.058
	1/1/2024	F-0056127	76.226.228-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	719.916
	1/1/2024	F-0056127	76.226.228-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	673.703
	1/1/2024	F-0056127	76.226.228-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	531.591
	1/1/2024	F-0056128	76.226.228-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	343.874
	1/1/2024	F-0056128	76.226.228-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	763.438
11-23.008.594	SERVICIO DE MOVIL. PROG. ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL M:903						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	3.080.000	0
	1/1/2024	F-0000029	15.687.180-K	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	616.000
	1/1/2024	F-0000029	15.687.180-K	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	616.000
	1/1/2024	F-0000029	15.687.180-K	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	616.000
	1/1/2024	F-0000029	15.687.180-K	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	616.000
	1/1/2024	F-0000029	15.687.180-K	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	616.000
11-23.008.595	CONVENIO SUMINISTRO SERVICIOS IMPRESION PP.57 M:552						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	13.056.823	0
	1/1/2024	F-0000017	77.084.103-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.352.465
	1/1/2024	F-0000017	77.084.103-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.334.632
	1/1/2024	F-0000017	77.084.103-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.764.997
	1/1/2024	F-0000017	77.084.103-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	3.732.689
	1/1/2024	F-0000017	77.084.103-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	525.171
	1/1/2024	F-0000017	77.084.103-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.346.869
11-23.008.596	CONVENIO SUMINISTRO SERVICIOS IMPRESION PP.57 M:682						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	18.617.877	0
	1/1/2024	F-0000018	77.084.103-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.369.195
	1/1/2024	F-0000018	77.084.103-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.051.867

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/1/2024	F-0000018	77.084.103-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	3.737.611
	1/1/2024	F-0000018	77.084.103-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.060.098
	1/1/2024	F-0000018	77.084.103-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.927.919
	1/1/2024	F-0000018	77.084.103-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.471.187
11-23.008.597	Sotware Gestion de Farmacia Municipal //M:01						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	229.670	0
	1/1/2024	F-0003987	76.549.895-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	229.670
11-23.008.598	Arriendo Inmueble - Drogueria Azola 2759 /Mes Diciembre 2023						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.989.565	0
	1/1/2024	F-0000421	76.383.526-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.989.565
11-23.008.599	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	91.630	0
	1/1/2024	F-0225319	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	8.591
	1/1/2024	F-0225319	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	8.590
	1/1/2024	F-0225319	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	8.590
	1/1/2024	F-0225319	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	8.590
	1/1/2024	F-0225319	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	8.590
	1/1/2024	F-0225319	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	8.590
	1/1/2024	F-0225319	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	8.590
	1/1/2024	F-0225319	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	8.591
	1/1/2024	F-0225319	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	22.908
11-23.008.600	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	2.244.340	0
	1/1/2024	F-0004070	76.394.174-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	280.543
	1/1/2024	F-0004068	76.394.174-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	9.758
	1/1/2024	F-0004070	76.394.174-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	270.784
	1/1/2024	F-0004070	76.394.174-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	280.542
	1/1/2024	F-0004070	76.394.174-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	280.542
	1/1/2024	F-0004070	76.394.174-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	280.542
	1/1/2024	F-0004070	76.394.174-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	280.543
	1/1/2024	F-0004070	76.394.174-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	280.543
	1/1/2024	F-0004070	76.394.174-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	280.543
11-23.008.601	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	189.805	0
	1/1/2024	F-0023056	76.416.055-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	22.303
	1/1/2024	F-0023056	76.416.055-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	22.302
	1/1/2024	F-0023056	76.416.055-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	22.302
	1/1/2024	F-0023056	76.416.055-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	22.302
	1/1/2024	F-0023056	76.416.055-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	22.302
	1/1/2024	F-0023056	76.416.055-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	5.694
	1/1/2024	F-0023056	76.416.055-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	22.302
	1/1/2024	F-0023056	76.416.055-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	22.302
	1/1/2024	F-0023056	76.416.055-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	22.302
	1/1/2024	F-0023056	76.416.055-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	5.694
11-23.008.602	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	40.936	0
	1/1/2024	F-0111362	76.146.075-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.879
	1/1/2024	F-0111362	76.146.075-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.878
	1/1/2024	F-0111362	76.146.075-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.878
	1/1/2024	F-0111362	76.146.075-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.878
	1/1/2024	F-0111362	76.146.075-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.878
	1/1/2024	F-0111362	76.146.075-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	8.187
	1/1/2024	F-0111362	76.146.075-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.878
	1/1/2024	F-0111362	76.146.075-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.879
	1/1/2024	F-0111362	76.146.075-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.879
	1/1/2024	F-0111362	76.146.075-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	9.722
11-23.008.603	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	309.876	0
	1/1/2024	F-0430373	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	30.850
	1/1/2024	F-0430373	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	30.849
	1/1/2024	F-0430373	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	30.849
	1/1/2024	F-0430373	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	30.849
	1/1/2024	F-0430373	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	30.849
	1/1/2024	F-0430373	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	27.668
	1/1/2024	F-0430373	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	30.849
	1/1/2024	F-0430373	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	30.849
	1/1/2024	F-0430373	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	30.850
	1/1/2024	F-0430373	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	35.414
11-23.008.604	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	940.100	0
	1/1/2024	F-0239905	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	23.429
	1/1/2024	F-0239906	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	31.863
	1/1/2024	F-0239905	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	23.428
	1/1/2024	F-0239906	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	31.862
	1/1/2024	F-0239905	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	23.428
	1/1/2024	F-0239906	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	31.862
	1/1/2024	F-0239905	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	23.428
	1/1/2024	F-0239906	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	31.862
	1/1/2024	F-0239905	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	23.428
	1/1/2024	F-0239906	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	31.862
	1/1/2024	F-0239905	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	23.428
	1/1/2024	F-0239906	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	31.862
	1/1/2024	F-0239905	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	23.428
	1/1/2024	F-0239906	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	31.863
	1/1/2024	F-0239905	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	203.490
	1/1/2024	F-0239906	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	80.920
11-23.008.605	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	468.348	0
	1/1/2024	F-0125390	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.414
	1/1/2024	F-0125700	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	54.131
	1/1/2024	F-0125390	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.413
	1/1/2024	F-0125700	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	54.130
	1/1/2024	F-0125390	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.413
	1/1/2024	F-0125700	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	54.130
	1/1/2024	F-0125390	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.413
	1/1/2024	F-0125700	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	54.130
	1/1/2024	F-0125390	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.413
	1/1/2024	F-0125700	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	54.130
	1/1/2024	F-0125390	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.414
	1/1/2024	F-0125700	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	54.130
	1/1/2024	F-0125390	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.414
	1/1/2024	F-0125700	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	54.130
11-23.008.606	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	157.009	0
	1/1/2024	F-0290303	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.627
	1/1/2024	F-0290303	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.626
	1/1/2024	F-0290303	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.626
	1/1/2024	F-0290303	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.626

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/1/2024	F-0290303	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.626
	1/1/2024	F-0290303	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.626
	1/1/2024	F-0290303	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.626
	1/1/2024	F-0290303	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.626
11-23.008.607	CONSUMO DE AGUA POTABLE DISAM						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	862.650	0
	1/1/2024	B-2116641	76.215.634-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	835.050
	1/1/2024	B-2113703	76.215.634-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.750
	1/1/2024	B-2113736	76.215.634-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	22.850
11-23.008.608	COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	458.834	0
	1/1/2024	F-0355160	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.930
	1/1/2024	F-0359296	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	246.104
	1/1/2024	F-0363746	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	166.175
	1/1/2024	F-0363751	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	44.625
11-23.008.609	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Noviembre de 2023 , Resol/917						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	151.200	0
	1/1/2024	B-0000078	16.769.884-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	10.800
	1/1/2024	B-0000078	16.769.884-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	21.600
	1/1/2024	B-0000078	16.769.884-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	10.800
	1/1/2024	B-0000078	16.769.884-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	108.000
11-23.008.610	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	91.392	0
	1/1/2024	F-0933390	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	11.424
	1/1/2024	F-0933390	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	11.424
	1/1/2024	F-0933390	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	11.424
	1/1/2024	F-0933390	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	11.424
	1/1/2024	F-0933390	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	11.424
	1/1/2024	F-0933390	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	11.424
	1/1/2024	F-0933390	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	11.424
	1/1/2024	F-0933390	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	11.424
11-23.008.611	COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	209.326	0
	1/1/2024	F-0363739	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.625
	1/1/2024	F-0363740	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	12.608
	1/1/2024	F-0363743	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.158
	1/1/2024	F-0367808	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	178.959
	1/1/2024	F-0367810	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	10.976
11-23.008.612	AUDIFONOS CONV. RESOLUTIVIDAD 2023 RES.1539 M:566						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	6.426.000	0
	1/1/2024	F-0023986	76.136.334-4	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	1.071.000
	1/1/2024	F-0023986	76.136.334-4	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	1.071.000
	1/1/2024	F-0023986	76.136.334-4	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	1.071.000
	1/1/2024	F-0023986	76.136.334-4	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	1.071.000
	1/1/2024	F-0023986	76.136.334-4	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	1.071.000
	1/1/2024	F-0023986	76.136.334-4	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	1.071.000
11-23.008.615	7 SCANER PROG. REFORZAMIENTO AT. SALUDA INT SENAME M:865						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.114.435	0
	1/1/2024	F-0002918	77.220.087-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	159.205
	1/1/2024	F-0002918	77.220.087-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	159.205
	1/1/2024	F-0002918	77.220.087-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	159.206
	1/1/2024	F-0002918	77.220.087-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	318.411
	1/1/2024	F-0002918	77.220.087-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	159.204
	1/1/2024	F-0002918	77.220.087-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	159.204
11-23.008.616	3 BOLSOS C/RUEDA PROG. ESPACIO AMIGABLE M.1225						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	232.050	0
	1/1/2024	F-0001304	10.232.710-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	232.050

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
11-23.008.617	SERVICIO TRANSPORTE PROG. SALUD MENTAL M:882						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	700.000	0
	1/1/2024	F-0000321	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	116.667
	1/1/2024	F-0000321	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	116.667
	1/1/2024	F-0000321	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	116.667
	1/1/2024	F-0000321	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	116.667
	1/1/2024	F-0000321	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	116.666
	1/1/2024	F-0000321	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	116.666
11-23.008.618	COFFE BREAK PROG. APOYO B. PRACTICAS M:1183						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	148.750	0
	1/1/2024	F-0001238	10.232.710-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	148.750
11-23.008.619	SERVICIO TRANSPORTE PROG. MAISFC M:873						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	420.000	0
	1/1/2024	F-0000327	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	420.000
11-23.008.620	MOVILIZACION URBANA Y RURAL PROG. MIGRANTES M.1310						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.600.000	0
	1/1/2024	F-0000345	17.369.599-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	400.000
	1/1/2024	F-0000345	17.369.599-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	400.000
	1/1/2024	F-0000345	17.369.599-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	400.000
	1/1/2024	F-0000345	17.369.599-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	400.000
11-23.008.621	MOVILIZACION URBANA, PROG. ACCESO MIGRANTES M.1301						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.050.000	0
	1/1/2024	F-0000346	17.369.599-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	525.000
	1/1/2024	F-0000346	17.369.599-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	525.000
11-23.008.622	EQUIPOS PROG. REHABIL. INTEGRAL M:920						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	989.971	0
	1/1/2024	F-0051698	77.662.300-8	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	179.990
	1/1/2024	F-0051698	77.662.300-8	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	809.981
11-23.008.623	LICUADORA/HERVIDOR PROG. APOYO B. PRACTICAS M:1292						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	119.000	0
	1/1/2024	F-0002269	77.354.084-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	119.000
11-23.008.624	15 CAMILLAS EXAMEN PROG. PMI M:495						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	2.846.203	0
	1/1/2024	F-0002124	77.070.635-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	189.748
	1/1/2024	F-0002124	77.070.635-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	1.897.468
	1/1/2024	F-0002124	77.070.635-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	758.987
11-23.008.625	Medicamentos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	6.545	0
	1/1/2024	F-0290988	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	490
	1/1/2024	F-0290988	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	491
	1/1/2024	F-0290988	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	491
	1/1/2024	F-0290988	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	491
	1/1/2024	F-0290988	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	491
	1/1/2024	F-0290988	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.309
	1/1/2024	F-0290988	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	491
	1/1/2024	F-0290988	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	491
	1/1/2024	F-0290988	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	491
	1/1/2024	F-0290988	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.309
11-23.008.626	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	328.440	0
	1/1/2024	F-1245580	91.650.000-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	328.440
11-23.008.627	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	27.703	0
	1/1/2024	F-0113290	82.496.800-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	27.703
11-23.008.628	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	19.992	0
	1/1/2024	F-0046490	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	19.992

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
11-23.008.629	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	33.320	0
	1/1/2024	F-0047185	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	33.320
11-23.008.630	1 BOLSO 50 LT. PROG.APOYO B.PRACTICAS M:1293						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	95.200	0
	1/1/2024	F-0002214	76.362.076-K	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	95.200
11-23.008.631	1200 BOLSAS NEGRAS DROGUERIA CENTRAL M.1252						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	499.800	0
	1/1/2024	F-0002610	77.131.668-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	499.800
11-23.008.632	ALIMENTOS PROG. B. PRACTICAS M:789						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	479.868	0
	1/1/2024	F-0023883	76.315.814-4	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	479.868
11-23.008.633	ANTIFACES AROMATERAPIA PROG. BUENAS PRACTICAS M.1294						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	151.725	0
	1/1/2024	F-0002254	77.354.084-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	151.725
11-23.008.634	LANYARD PROG.APOYO GESTION NIVEL LOCAL SALUD MENTAL M:779						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	960.330	0
	1/1/2024	F-0029947	76.020.963-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	960.330
11-23.008.635	CINTA REACTIVA/HEMOGLUCOTEST PROG. B. PRACTICAS M:790						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	298.809	0
	1/1/2024	F-0016356	76.512.686-K	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	298.809
11-23.008.636	CONSUMO DE AGUA POTABLE POSTA SOBRAYA DICIEMBRE						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	6.400	0
	1/1/2024	F-0000365	73.815.400-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	6.400
11-23.008.637	PANTALLA INTERACTIVA PROG. AISFC M:872						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.664.810	0
	1/1/2024	F-0001641	76.473.108-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	1.664.810
11-23.008.638	LAVAMANOS PORTATIL APOYO B. PRACTICAS M:1291						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	279.650	0
	1/1/2024	F-0000831	77.031.765-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	279.650
11-23.008.639	PREDNISONA 20 MG DROGUERIA CENTRAL M:426						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	856.800	0
	1/1/2024	F-0891979	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	57.120
	1/1/2024	F-0891979	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	71.400
	1/1/2024	F-0891979	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	71.400
	1/1/2024	F-0891979	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	71.400
	1/1/2024	F-0891979	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	71.400
	1/1/2024	F-0891979	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	71.400
	1/1/2024	F-0891979	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	71.400
	1/1/2024	F-0891979	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	71.400
	1/1/2024	F-0891979	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	57.120
	1/1/2024	F-0891979	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	71.400
	1/1/2024	F-0891979	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	42.840
	1/1/2024	F-0891979	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	42.840
	1/1/2024	F-0891979	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	57.120
	1/1/2024	F-0891979	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	42.840
	1/1/2024	F-0891979	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	57.120
	1/1/2024	F-0891979	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	71.400
11-23.008.640	Reembolso - Corrida Solidaria						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	63.120	0
	1/1/2024	D-0012785	16.510.860-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	63.120
11-23.008.641	Reembolso - Capacitacion Prog. Elige Vida Sana						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	395.791	0
	1/1/2024	F-0012829	15.695.683-K	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	239.791
	1/1/2024	F-0012829	15.695.683-K	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	156.000
11-23.008.642	Reembolso - Adq. Firma Electronica Avanzada						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	78.400	0
	1/1/2024	D-0012772	15.840.744-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	78.400
11-23.008.643	Reembolso - Compra de Mat. de Escritorio						

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	45.000	0
	1/1/2024	D-0012780	14.102.374-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	45.000
11-23.008.644	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Noviembre de 2023 , Resol/923						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	276.453	0
	1/1/2024	B-0000001	20.217.776-K	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	276.453
11-23.008.645	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Noviembre de 2023 ,Resol/877						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	96.471	0
	1/1/2024	B-0000009	18.314.259-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	96.471
11-23.008.646	Honorarios, Cirujano Dentista Mes de Noviembre de 2023 , Resol/923						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	407.961	0
	1/1/2024	B-0000033	14.715.867-K	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	407.961
11-23.008.647	MEDICAMENTOS P-P 20/2022 CONVENIO SUMINISTRO M:333						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	3.553.688	0
	1/1/2024	F-1398114	91.575.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	778.428
	1/1/2024	F-1398114	91.575.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.502.089
	1/1/2024	F-1398115	91.575.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.162.251
	1/1/2024	F-1398115	91.575.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	16.265
	1/1/2024	F-1400331	91.575.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	94.655
11-23.008.648	CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DISAM						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	558.052	0
	1/1/2024	B-3888681	76.411.321-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	124.500
	1/1/2024	B-3897264	76.411.321-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	77.500
	1/1/2024	B-3907030	76.411.321-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	18.152
	1/1/2024	B-3910580	76.411.321-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	337.900
9-1	Trasp.Resultado Ej.año anterior/31103 a Resultado Acum.311023 R-05						
	1/1/2024			31103	Resultado del Ejercicio	5.817.550.926	0
	1/1/2024			31102	Resultados Acumulados	0	5.817.550.926
9-2	Ejecución saldo/2023 Bs.Financiero/Cta.deudores Presupuestarios						
	1/1/2024			1151210008001	Operaciones Años Anteriores Reembolso	1.811.227	0
	1/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	391.364.869	0
	1/1/2024			1151210008002003	Licencias Años Anteriores Colmena	68.103.614	0
	1/1/2024			1151210008002005	Licencias Años Anteriores Banmedica	54.673.197	0
	1/1/2024			1151210008002006	Licencias Años Anteriores Consalud	109.357.635	0
	1/1/2024			1151210008002007	Licencias Años Anteriores Mas Vida	6.712.635	0
	1/1/2024			1151210008002010	Licencias Años Anteriores Cruz Blanca	36.355.239	0
	1/1/2024			1151210008002012	Licencias Años Anteriores Vida Tres	23.574	0
	1/1/2024			1151210008001	Operaciones Años Anteriores Reembolso	2.475.666	0
	1/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	173.016.928	0
	1/1/2024			1151210008002003	Licencias Años Anteriores Colmena	14.759.800	0
	1/1/2024			1151210008002005	Licencias Años Anteriores Banmedica	7.745.161	0
	1/1/2024			1151210008002006	Licencias Años Anteriores Consalud	56.179.722	0
	1/1/2024			1151210008002007	Licencias Años Anteriores Mas Vida	5.925.702	0
	1/1/2024			1151210008002010	Licencias Años Anteriores Cruz Blanca	37.525.281	0
	1/1/2024			12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos	0	966.030.250
9-23.000.099	Se anula DP-332/error en cobro /Melissa Ape/						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	833.093
	1/1/2024	S-0000005	16.467.485-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-240.000
	1/1/2024	S-0000006	16.467.485-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-227.376
	1/1/2024	S-0000007	16.467.485-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-125.719
	1/1/2024	S-0000008	16.467.485-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-239.998
9-23.000.721	Anula DP 3488 error calculo pago bono sala cuna						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	422.500
	1/1/2024	S-0000004	15.980.321-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-422.500
9-23.000.840	Anula DP 6919 /Error en los Vistos en el DP.-						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	57.715
	1/1/2024	F-0279241	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-13.090
	1/1/2024	F-0279306	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-44.625

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
9-23.000.864	Anula DP 7445 /Error en la Distribucion.						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	380.324
	1/1/2024	F-0670805	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-100.000
	1/1/2024	F-0670805	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-100.000
	1/1/2024	F-0670805	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-100.000
	1/1/2024	F-0670805	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-80.324
9-23.000.865	Anula DP 7095 /Error en la Distribucion.						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	1.519.630
	1/1/2024	F-0667698	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-130.573
	1/1/2024	F-0667698	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-170.057
	1/1/2024	F-0667698	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-143.385
	1/1/2024	F-0667698	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-143.385
	1/1/2024	F-0667698	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-199.791
	1/1/2024	F-0667698	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-183.528
	1/1/2024	F-0667698	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-68.520
	1/1/2024	F-0667698	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-21.045
	1/1/2024	F-0667698	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-15.720
	1/1/2024	F-0667698	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-29.821
	1/1/2024	F-0667698	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-34.575
	1/1/2024	F-0667698	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-29.821
	1/1/2024	F-0667698	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-165.881
	1/1/2024	F-0667698	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-183.528
9-23.000.877	Anula DP 7492 /Se Modifica el monto de Bono Compensatorio.-						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	1.022.905
	1/1/2024	S-0000006	17.554.385-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-177.896
	1/1/2024	S-0000007	17.554.385-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-422.499
	1/1/2024	S-0000008	17.554.385-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-422.510
9-23.000.878	Anula DP 7491 /Se Modifica Valor Bono compensatorio.-						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	523.105
	1/1/2024	S-0000007	17.555.158-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-100.595
	1/1/2024	S-0000008	17.555.158-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-422.510
9-23.000.881	Anula DP 7258 /Error de Digitacion en los Vistos del DP.-						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	309.474
	1/1/2024	F-0363701	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-52.328
	1/1/2024	F-0363701	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-42.581
	1/1/2024	F-0363701	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-52.204
	1/1/2024	F-0363701	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-43.355
	1/1/2024	F-0363701	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-20.024
	1/1/2024	F-0363701	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-6.594
	1/1/2024	F-0363701	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-5.264
	1/1/2024	F-0363701	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-16.405
	1/1/2024	F-0363701	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-45.402
	1/1/2024	F-0363701	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-25.317
9-23.000.883	Anula DP 7468 /Error en la Digitacion en la Glosa del DP.-						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	698.387
	1/1/2024	F-0066999	76.287.853-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-698.387
9-23.000.903	ANULA DP 7446 POR ERROR DE IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	1.142.400
	1/1/2024	F-0000069	15.980.634-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-428.400
	1/1/2024	F-0000069	15.980.634-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-357.000
	1/1/2024	F-0000069	15.980.634-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-357.000
9-23.000.908	ANULA DP 7435 FACTURA RECLAMADA EN SII// REFACTURADA						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	380.800
	1/1/2024	F-0073290	76.447.530-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-214.200
	1/1/2024	F-0073292	76.447.530-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-166.600
9-23.000.909	Anula DP 7137 /Por falta de antecedentes.						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	1.582.629

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/1/2024	F-0222425	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-15.609
	1/1/2024	F-0225318	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-170.765
	1/1/2024	F-0225319	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-1.146
	1/1/2024	F-0222425	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-15.610
	1/1/2024	F-0225318	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-170.765
	1/1/2024	F-0225319	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-1.145
	1/1/2024	F-0222425	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-15.610
	1/1/2024	F-0225318	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-170.765
	1/1/2024	F-0225319	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-1.145
	1/1/2024	F-0222425	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-15.610
	1/1/2024	F-0225318	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-170.765
	1/1/2024	F-0225319	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-1.145
	1/1/2024	F-0222425	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-15.610
	1/1/2024	F-0225318	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-170.765
	1/1/2024	F-0225319	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-1.145
	1/1/2024	F-0222425	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-15.610
	1/1/2024	F-0225318	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-170.765
	1/1/2024	F-0225319	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-1.145
	1/1/2024	F-0222425	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-15.610
	1/1/2024	F-0225318	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-170.765
	1/1/2024	F-0225319	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-1.146
	1/1/2024	F-0222425	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-15.610
	1/1/2024	F-0225318	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-170.765
	1/1/2024	F-0225319	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-1.146
	1/1/2024	F-0222425	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-15.610
	1/1/2024	F-0225318	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-170.765
	1/1/2024	F-0225319	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-82.467
9-23.000.910	ANULA D.P. N° 7728 POR ERROR EN VALOR DE FACTURA						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	435.897
	1/1/2024	F-0058582	96.560.900-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-73.711
	1/1/2024	F-0058582	96.560.900-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-59.980
	1/1/2024	F-0058582	96.560.900-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-73.536
	1/1/2024	F-0058582	96.560.900-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-10.722
	1/1/2024	F-0058670	96.560.900-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-70.417
	1/1/2024	F-0058670	96.560.900-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-28.203
	1/1/2024	F-0058670	96.560.900-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-9.285
	1/1/2024	F-0058670	96.560.900-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-7.411
	1/1/2024	F-0058670	96.560.900-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-23.103
	1/1/2024	F-0058670	96.560.900-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-63.947
	1/1/2024	F-0058670	96.560.900-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-15.582
9-23.000.911	ANULA D.P. N° 7535 POR ERROR CUENTAS CONTABLES						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	2.369.520
	1/1/2024	F-0001790	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-990.720
	1/1/2024	F-0001790	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-663.618
	1/1/2024	F-0001791	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-448.852
	1/1/2024	F-0001792	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-266.330
9-23.000.913	Anula DP 7686 /Error de digitacion.						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	67.830
	1/1/2024	F-0002876	77.240.238-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-67.830
9-23.000.915	Anula DP 7705 /Error de Digitacion.						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	1.383.375
	1/1/2024	F-0716611	83.002.400-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-1.383.375
9-23.000.916	Anula DP 7670 /Factura 14390 cedida factoring.						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	483.378
	1/1/2024	F-0014390	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-40.832
	1/1/2024	F-0014403	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-19.590
	1/1/2024	F-0014390	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-40.832
	1/1/2024	F-0014403	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-19.590
	1/1/2024	F-0014390	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-40.832

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/1/2024	F-0014403	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-19.590
	1/1/2024	F-0014390	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-40.832
	1/1/2024	F-0014403	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-19.590
	1/1/2024	F-0014390	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-40.832
	1/1/2024	F-0014403	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-19.590
	1/1/2024	F-0014390	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-40.832
	1/1/2024	F-0014403	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-19.591
	1/1/2024	F-0014390	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-40.832
	1/1/2024	F-0014403	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-19.591
	1/1/2024	F-0014390	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-40.831
	1/1/2024	F-0014403	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-19.591
9-23.000.917	Anula DP 7560 /Error de Digitacion.						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	519.448
	1/1/2024	F-0122518	76.055.804-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-124.950
	1/1/2024	F-0122519	76.055.804-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-239.904
	1/1/2024	F-0122520	76.055.804-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-118.466
	1/1/2024	F-0122521	76.055.804-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-36.128
9-23.000.918	Anula DP 7762 /Error de Digitacion.						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	225.360
	1/1/2024	F-0655562	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-21.420
	1/1/2024	F-0655538	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-25.493
	1/1/2024	F-0655538	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-25.492
	1/1/2024	F-0655538	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-25.492
	1/1/2024	F-0655538	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-25.492
	1/1/2024	F-0655538	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-25.492
	1/1/2024	F-0655538	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-25.493
	1/1/2024	F-0655538	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-25.493
	1/1/2024	F-0655538	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-25.493
9-23.000.920	Anula DP 7769 /Error en la digitacion en glosa del DP.						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	7.797.773
	1/1/2024	F-0050244	96.899.890-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-7.797.773
9-23.000.922	Anula DP 7583 /Error en la digitacion.						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	854.658
	1/1/2024	F-0449997	96.945.670-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-229.908
	1/1/2024	F-0450012	96.945.670-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-374.850
	1/1/2024	F-0450051	96.945.670-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-249.900
9-23.000.941	Anula DP 7636 /Error de digitacion.						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	91.392
	1/1/2024	F-0933390	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-11.424
	1/1/2024	F-0933390	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-11.424
	1/1/2024	F-0933390	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-11.424
	1/1/2024	F-0933390	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-11.424
	1/1/2024	F-0933390	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-11.424
	1/1/2024	F-0933390	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-11.424
	1/1/2024	F-0933390	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-11.424
	1/1/2024	F-0933390	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-11.424
9-23.000.958	Anula DP 7530 por error en los vistos N° de O/C						
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	856.800
	1/1/2024	F-0891979	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-57.120
	1/1/2024	F-0891979	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-71.400
	1/1/2024	F-0891979	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-71.400
	1/1/2024	F-0891979	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-71.400
	1/1/2024	F-0891979	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-71.400
	1/1/2024	F-0891979	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-71.400
	1/1/2024	F-0891979	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-71.400
	1/1/2024	F-0891979	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-57.120
	1/1/2024	F-0891979	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-71.400
	1/1/2024	F-0891979	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-42.840

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/1/2024	F-0891979	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-42.840
	1/1/2024	F-0891979	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-57.120
	1/1/2024	F-0891979	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-42.840
	1/1/2024	F-0891979	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-57.120
	1/1/2024	F-0891979	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-71.400
9-3	Traspaso Ing.por percibir(2023) a Cta. Deudores Dudosa Recuperación						
	1/1/2024			1151210008001	Operaciones Años Anteriores Reembolso	-2.475.666	0
	1/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	-173.016.928	0
	1/1/2024			1151210008002003	Licencias Años Anteriores Colmena	-14.759.800	0
	1/1/2024			1151210008002005	Licencias Años Anteriores Banmedica	-7.745.161	0
	1/1/2024			1151210008002006	Licencias Años Anteriores Consalud	-56.179.722	0
	1/1/2024			1151210008002007	Licencias Años Anteriores Mas Vida	-5.925.702	0
	1/1/2024			1151210008002010	Licencias Años Anteriores Cruz Blanca	-37.525.281	0
	1/1/2024			1240101	Deudores de Dudosa Recuperación	2.475.666	0
	1/1/2024			1240102	Deudores de Dudosa Recup. Licencias	1.000.000	0
	1/1/2024			1240103	Deudores de Dudosa Recup. Fonasa é	294.152.594	0
99-1	SALDOS INICIALES AÑO 2024						
	1/1/2024			1110301	BSS Fondos DISAM	16.901.265.555	0
	1/1/2024			1110302	BSS Fondos Minsal; Cecosf; Junaeb	25.392.011	0
	1/1/2024			1110303	BSS Fondos Varios Minsal	2.854.572.524	0
	1/1/2024			1140301	Fondo Fijo Tesorero	499.055	0
	1/1/2024			1140302	Anticipo de Viaticos	481.944	0
	1/1/2024			1140303	Anticipo de Movilización	319.600	0
	1/1/2024			1140305	Fondos Rendir por Traslado	811.200	0
	1/1/2024			1140306006	Fondo a Rendir Chile Crece Contigo	64.020	0
	1/1/2024			1140306009	Fondo a Rendir Pueblos Indigenas	50.000	0
	1/1/2024			1140306020	Fondo a Rendir Prog. Elige Vida Sana	150.000	0
	1/1/2024			1140306021	Fondo a Rendir Prog.Mas Adulto Mayores	90.000	0
	1/1/2024			1140306023	Fondo a Rendir Prog. Apoyo Buenas	99.200	0
	1/1/2024			1140306024	Fondo a rendir prog. acompañamiento a	120.000	0
	1/1/2024			1140306026	Fondo a Rendir .Prog. apoyo Salud, Mental	185.000	0
	1/1/2024			1140306028	Fondo a Rendir Acceso a la atención salud a	40.000	0
	1/1/2024			1140306030	Fondo a Rendir Programa DIR	120.000	0
	1/1/2024			1140309	Fondo a Rendir	2.498.624	0
	1/1/2024			1140310	Otros Fondos a Rendir	2.356.183	0
	1/1/2024			1140311	Fondo a Rendir actividades comunitarias	898.002	0
	1/1/2024			1140801	Otros Deudores	1.255.645	0
	1/1/2024			1140802	Fondo Unico Prestaciones Familiares	1.986.416	0
	1/1/2024			11602	Detrimento en Recursos Disponibles	19.609.025	0
	1/1/2024			1210101	Arriendo Edificios	18.243.179	0
	1/1/2024			1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	28.507.849	0
	1/1/2024			1210105	Deudor ISAPRE	16.836	0
	1/1/2024			1210106	Deudor ACHS	57.941	0
	1/1/2024			1210107	Deudor FONASA	272.063	0
	1/1/2024			1210108	Deudor CAJA LOS ANDES	30.674	0
	1/1/2024			1210109	Deudor AFP PROVIDA	299	0
	1/1/2024			1210111	Deudor Proveedor Servicio de Aseo	14.903.520	0
	1/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	7.259.668	0
	1/1/2024			12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos	966.030.250	0
	1/1/2024			1240101	Deudores de Dudosa Recuperación	2.862.320	0
	1/1/2024			1240102	Deudores de Dudosa Recup. Licencias	631.535.199	0
	1/1/2024			1240103	Deudores de Dudosa Recup. Fonasa é	187.120.348	0
	1/1/2024			1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	157.541.311	0
	1/1/2024			1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	334.136.749	0
	1/1/2024			14101	Edificaciones	178.699.488	0
	1/1/2024			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o	111.017.161	0
	1/1/2024			14104	Máquinas y Equipos de Oficina	1.206.912.640	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/1/2024			1410501	Vehículos Terrestres	1.205.077.958	0
	1/1/2024			14106	Muebles y Enseres	469.970.031	0
	1/1/2024			14107	Herramientas	2.610.387	0
	1/1/2024			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	913.331.104	0
	1/1/2024			14109	Equipos de Comunicaciones para Redes	9	0
	1/1/2024			14112	Otras Máquinas y Equipos	225.981	0
	1/1/2024			14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	58.958.754
	1/1/2024			14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y	0	60.183.643
	1/1/2024			14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y	0	644.160.360
	1/1/2024			1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	839.335.252
	1/1/2024			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y	0	170.127.298
	1/1/2024			14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	2.610.380
	1/1/2024			14908	Depreciación Acumulada de Equipos	0	502.355.854
	1/1/2024			14912	Depreciación Acumulada de Otras	0	8.070
	1/1/2024			15102	Sistemas de Información	168.213.955	0
	1/1/2024			15202	Amortización Acumulada de Sistemas de	0	139.982.282
	1/1/2024			2140501	Programa Pueblos Indigenas	0	876.164
	1/1/2024			2140508	Progr.Mejoramiento APS	0	1.386.284
	1/1/2024			2140519	Programa Chile Crece Contigo 2007	0	108
	1/1/2024			2140526002	Apoyo Progr. Reforz.Odontologico Año	0	578.824
	1/1/2024			2140538001	Odontologico Año 2009 (Res.741)	0	81
	1/1/2024			2140544001	Fonadis 2009 (Res. 1437)	0	59.151
	1/1/2024			2140545005003	01 Psicólogo/a 44 Hrs. Ch.C.C. 2013	0	2.366.891
	1/1/2024			2140546006003	Insumos RBC/RIO (Res. 1274)	0	2.645.406
	1/1/2024			2140547005001001	Médico Gestor (Res. 970)	0	3.389.274
	1/1/2024			2140548005003001	Diplomado Medicina Familiar (Res. 2086)	0	350.000
	1/1/2024			2140548005003002	Diplomado Medicina Familiar Avanzado	0	350.000
	1/1/2024			2140548005003003	Diplomado Salud Familiar (Res. 2086)	0	5.250.000
	1/1/2024			2140548005003004	Diplomado Promoción de salud y Calidad	0	2.000
	1/1/2024			2140548005003005	Diplomado Urgencia APS (profesional)	0	50.000
	1/1/2024			2140548005003006	Diplomado Manejo Integral de Diabetes	0	50.000
	1/1/2024			2140548005003007	Diplomado en Ecografía para Matronas	0	4.000.000
	1/1/2024			2140548005003010	Curso Actualización GES (Res. 2086)	0	200.000
	1/1/2024			2140548005003011	Curso Adolescencia y Adolescentes: Rol de	0	375.000
	1/1/2024			2140548005003012	Curso Cuidados Adulto Mayor (Res. 2086)	0	2.250.000
	1/1/2024			2140548005003013	Curso Manejo de Crónicos (Res. 2086)	0	950.000
	1/1/2024			2140548005003018	Curso Urgencias para Paramédicos (Res.	0	4.500.000
	1/1/2024			2140554005	Programa Cancer Cervicouterino 2013 (Res.	0	198
	1/1/2024			2140701001	Diferencia Ley 20956 Redondeo Sencillo,	0	516
	1/1/2024			2140701003	Diferencia Ley 20956 Redondeo Sencillo,	0	93
	1/1/2024			2140902	Reembolso Lic.Medicas	0	6.475.595
	1/1/2024			2140905	Reembolsos Aseguradora	0	108.099
	1/1/2024			2140909	Valor en custodia Parental, Depositos otros	0	62.299.299
	1/1/2024			2141001	Retenciones Previsionales	0	525.848.372
	1/1/2024			2141101	Retención Impuesto DISAM	0	5.510.446
	1/1/2024			2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	24.211.387
	1/1/2024			2141104	Retención Impuesto Unico	0	53.665.365
	1/1/2024			2141107	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley	0	3.448
	1/1/2024			2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley	0	365.715
	1/1/2024			2141110	Retención Remuneraciones 3% (Ley	0	5.158.660
	1/1/2024			2141201	Retenciones Voluntarias	0	143.151.603
	1/1/2024			2141301001	Retenciones Judiciales y Similares	8.081.639	0
	1/1/2024			2141302	Licencias Rechazadas	0	59.367.240
	1/1/2024			2141303	Cotizaciones (AFP, FONASA, ISAPRES)	1.502.048	0
	1/1/2024			2141304	Fondo Bono Laboral	0	23.563
	1/1/2024			2160101	Cheques Caducados Sermus	0	3.681.039
	1/1/2024			2160103	Cheques Caducados Progr.Terceros Minsal	0	160.640

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/1/2024			22103	IVA – Débito Fiscal	0	6.848.532
	1/1/2024			2210602	Obligaciones con Servicios de Salud por	0	119.100.756
	1/1/2024			2210603	Obligaciones con Servicios de Salud por	0	574.349.243
	1/1/2024			2211101005002	Acreeedor Programa de Acompañamiento	0	92.146.521
	1/1/2024			2211101005003	Acreeedor Programa Mas Adultos Mayores	0	94.948.980
	1/1/2024			2211101005004	Acreeedor Programa Espacios Amigables	0	30.308.251
	1/1/2024			2211101005006	Acreeedor Convenio Mejoramiento del	0	55.078.794
	1/1/2024			2211101005008	Acreeedor Convenio Programa Odontologico	0	54.282.709
	1/1/2024			2211101005009	Acreeedor Programa de Rehabilitación	0	68.789.619
	1/1/2024			2211101005010	Acreeedor Programa Equidad en Salud Rural	0	18.822.844
	1/1/2024			2211101005011	Acreeedores Programa SENAME	0	111.781.745
	1/1/2024			2211101005012	Acreeedor Programa Servicio de Atención	0	145.725.191
	1/1/2024			2211101005013	Acreeedor Programa CECOSF Cerro la Cruz	0	18.227.818
	1/1/2024			2211101005014	Acreeedor Programa CECOSF Rene Garcia	0	18.227.818
	1/1/2024			2211101005015	Acreeedor Programa CECOSF Miguel Massa	0	17.223.894
	1/1/2024			2211101005016	Acreeedor Programa Servicio de Atencion	0	45.530.768
	1/1/2024			2211101005017	Acreeedor Convenio Programa Elige Vida	0	34.194.039
	1/1/2024			2211101005018	Acreeedor Programa Acceso a la Atención de	0	66.562.412
	1/1/2024			2211101005019	Acreeedor Programa Detección , Intervención	0	26.669.440
	1/1/2024			2211101005020	Acreeedor Programa de Apoyo al Desarrollo	0	79.572.440
	1/1/2024			2211101005021	Acreeedor Programa de Salud Pueblos	0	5.735.040
	1/1/2024			2211101005022	Acreeedor Programa de Mantenimiento de	0	56.457.649
	1/1/2024			2211101005023	Acreeedor Programa Modelo de Atención	0	96.157.401
	1/1/2024			2211101005024	Acreeedor Programa de Resolutividad en	0	22.048.404
	1/1/2024			2211101005025	Acreeedor Programa Fortalecimiento de	0	83.386.239
	1/1/2024			2211101005026	Acreeedor Programa Especialistas en el Nivel	0	10.211.058
	1/1/2024			2211101005027	Acreeedor Programa Plan Formación	0	6.138.271
	1/1/2024			2211101005028	Acreeedor Programa de Apoyo a la Salud	0	68.329.485
	1/1/2024			2211101005029	Acreeedor Programa de Desarrollo de	0	5.745.615
	1/1/2024			2211101005030	Acreeedor Programa de Desarrollo de	0	28.000.000
	1/1/2024			2211101005032	Acreeedor Convenio Estrategias Refuerzo en	0	63.085.560
	1/1/2024			2211101005033	Acreeedor Programa Atencion Salud Mental	0	7.818.213
	1/1/2024			2211101005035	Acreeedor Programa Cuidados Paliativos	0	266.095.008
	1/1/2024			2211101005036	Convenio adquisición de pañales para APS	0	35.235.000
	1/1/2024			2211101005037	Prog. Apoyo a las Buenas Practicas Res.	0	39.000.000
	1/1/2024			2211101005038	Programa AGNL Estrategia Seguridad Res.	0	20.500.000
	1/1/2024			2211101005039	Programa AGNL Estrategia Salud Mental	0	8.210.526
	1/1/2024			2211101005040	Programa Cuidados Preventivos y	0	39.577.267
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	728.685.043
	1/1/2024			22407	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	1.625.130
	1/1/2024			31101	Patrimonio Institucional	0	364.997.070
	1/1/2024			31102	Resultados Acumulados	0	13.636.661.538
	1/1/2024			31103	Resultado del Ejercicio	0	5.817.550.926
	1/1/2024			92607	Debe – Vehículos Recibidos en Comodato	32.000.000	0
	1/1/2024			92608	Haber – Responsabilidades por Vehículos	0	32.000.000
	1/1/2024			92801	Debe – Detrimiento de Bienes	840.482	0
	1/1/2024			92802	Haber – Responsabilidades por Detrimiento	0	840.482
Total Diario						33.996.089.705	33.996.089.705
13-1	8059 ROJO BURGOS NEFI JONATHAN						
	2/1/2024	R-0000056	18.786.900-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	5.253.072	0
	2/1/2024	R-0000056	18.786.900-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	5.253.072	0
	2/1/2024	T-3296575	18.786.900-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	5.253.072
	2/1/2024	T-3296575	18.786.900-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	5.253.072
13-10	7512 NOVOFARMA SERVICE S.A.						
	2/1/2024	F-0450090	96.945.670-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	723.710	0
	2/1/2024	F-0449809	96.945.670-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	100.760	0
	2/1/2024	T-2932965	96.945.670-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	824.470

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
13-11	8347 PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDIPHARM SPA						
	2/1/2024	F-0294554	96.599.510-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	124.950	0
	2/1/2024	F-0294554	96.599.510-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	124.950	0
	2/1/2024	F-0294554	96.599.510-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	124.950	0
	2/1/2024	F-0294554	96.599.510-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	124.950	0
	2/1/2024	F-0294554	96.599.510-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	124.950	0
	2/1/2024	F-0294554	96.599.510-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	124.950	0
	2/1/2024	F-0294554	96.599.510-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	124.950	0
	2/1/2024	F-0294554	96.599.510-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	433.160	0
	2/1/2024	F-0294554	96.599.510-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	124.950	0
	2/1/2024	T-2932965	96.599.510-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.432.760
13-2	8206 ROJO BURGOS NEFI JONATHAN						
	2/1/2024	R-0000057	18.786.900-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	5.277.966	0
	2/1/2024	T-2932965	18.786.900-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	5.277.966
13-3	8133 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO						
	2/1/2024	F-0299801	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	64.190	0
	2/1/2024	F-0320962	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	204.386	0
	2/1/2024	F-0321507	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	33.460	0
	2/1/2024	F-0288657	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.155	0
	2/1/2024	F-0313198	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	4.375	0
	2/1/2024	T-2932965	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	307.566
13-4	7985 ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA.						
	2/1/2024	F-0363678	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	163.944	0
	2/1/2024	F-0363678	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	163.944	0
	2/1/2024	F-0363678	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	163.944	0
	2/1/2024	F-0363678	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	163.944	0
	2/1/2024	F-0363678	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	480.399	0
	2/1/2024	F-0363678	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	163.945	0
	2/1/2024	F-0363678	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	163.945	0
	2/1/2024	F-0363678	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	163.945	0
	2/1/2024	F-0363678	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	456.609	0
	2/1/2024	F-0363678	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	163.946	0
	2/1/2024	T-2932965	76.956.140-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.248.565
13-5	8223 PHARMATRADE S.A.						
	2/1/2024	F-0265334	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	314.487	0
	2/1/2024	F-0265334	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	314.487	0
	2/1/2024	F-0265334	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	314.487	0
	2/1/2024	F-0265334	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	314.487	0
	2/1/2024	F-0265334	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	314.487	0
	2/1/2024	F-0265334	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	314.487	0
	2/1/2024	F-0265334	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	314.487	0
	2/1/2024	F-0265334	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	314.487	0
	2/1/2024	F-0265334	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	314.489	0
	2/1/2024	T-2932965	96.670.640-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.515.898
13-6	7980 NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA						
	2/1/2024	F-0157958	76.711.330-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	833.000	0
	2/1/2024	F-0157958	76.711.330-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	833.000	0
	2/1/2024	F-0157958	76.711.330-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	833.000	0
	2/1/2024	F-0157958	76.711.330-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	833.000	0
	2/1/2024	F-0157958	76.711.330-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	833.000	0
	2/1/2024	F-0157958	76.711.330-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	833.000	0
	2/1/2024	F-0157958	76.711.330-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	833.000	0
	2/1/2024	F-0157958	76.711.330-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	833.000	0
	2/1/2024	T-2932965	76.711.330-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	6.664.000
13-7	7988 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA						
	2/1/2024	F-0639816	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	111.191	0
	2/1/2024	F-0639816	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	111.191	0
	2/1/2024	F-0639816	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	111.191	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	2/1/2024	F-0639816	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	111.191	0
	2/1/2024	F-0639816	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	111.191	0
	2/1/2024	F-0639816	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	111.190	0
	2/1/2024	F-0639816	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	111.190	0
	2/1/2024	F-0639816	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	111.190	0
	2/1/2024	T-2932965	76.389.383-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	889.525
13-8	7996 DIFEM LABORATORIOS S.A						
	2/1/2024	F-0535128	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	55.763	0
	2/1/2024	F-0535128	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	55.763	0
	2/1/2024	F-0535128	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	55.763	0
	2/1/2024	F-0535128	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	55.763	0
	2/1/2024	F-0535128	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	55.763	0
	2/1/2024	F-0535128	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	55.763	0
	2/1/2024	F-0535128	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	55.764	0
	2/1/2024	F-0535128	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	55.764	0
	2/1/2024	F-0535128	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	24.703	0
	2/1/2024	F-0535128	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	43.271	0
	2/1/2024	F-0535096	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	132.510	0
	2/1/2024	F-0535096	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	132.510	0
	2/1/2024	F-0535096	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	132.510	0
	2/1/2024	F-0535096	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	132.510	0
	2/1/2024	F-0535096	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	25.282	0
	2/1/2024	F-0535096	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	132.510	0
	2/1/2024	F-0535096	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	132.511	0
	2/1/2024	F-0535096	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	132.511	0
	2/1/2024	F-0535096	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	7.055	0
	2/1/2024	F-0535096	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	132.511	0
	2/1/2024	T-2932965	79.581.120-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.606.500
13-9	7939 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA						
	2/1/2024	F-0234640	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	119.000	0
	2/1/2024	F-0234640	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	119.000	0
	2/1/2024	F-0234640	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	119.000	0
	2/1/2024	F-0234640	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	119.000	0
	2/1/2024	F-0234640	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	119.000	0
	2/1/2024	F-0234640	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	119.000	0
	2/1/2024	F-0234640	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	119.000	0
	2/1/2024	F-0234640	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	119.000	0
	2/1/2024	T-2932965	76.070.033-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	952.000
3-2	INGRESOS DEVENGADOS DIA 02/1/2024						
	2/1/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	2.221.040	0
	2/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	266.048	0
	2/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	289.620	0
	2/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	2.367.237	0
	2/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	225.516	0
	2/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	566.170	0
	2/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	30.702	0
	2/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	204.940	0
	2/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	2.794.738	0
	2/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	524.401	0
	2/1/2024			45201	Venta de Existencias	0	2.221.040
	2/1/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	7.269.372
4-2	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 2/1/2024						
	2/1/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	2.221.040
	2/1/2024		17.114.844-8	1140801	Otros Deudores	0	2.403
	2/1/2024			1110101001	Cajero Direccion	2.221.040	0
	2/1/2024		17.114.844-8	1110301	BSS Fondos DISAM	2.403	0
5-1	RECAUDACIÓN FARMACIA MUNICIPAL / OTROS REINTEGROS						

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	2/1/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	2.221.040	0
	2/1/2024			1110101001	Cajero Direccion	0	2.221.040

Total Diario						47.160.289	47.160.289
11-10	Honorarios, Psicóloga, Mes de Diciembre de 2023, Resol/952						
	3/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	3/1/2024	B-0000035	13.412.307-9	2152103001023019	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo	0	1.239.368
11-11	Honorarios, Experta, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/721						
	3/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	637.015	0
	3/1/2024	B-0000026	17.430.811-K	2152103001023009	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	637.015
11-12	Honorarios, Experta, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/530						
	3/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	477.761	0
	3/1/2024	B-0000109	18.279.101-6	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	0	477.761
11-13	Honorarios, Terapeuta Ocupacional, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/92						
	3/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	3/1/2024	B-0000108	17.115.201-1	2152103001023003	Programa Rehabilitacion Integral en la Red	0	1.239.368
11-14	Honorarios, Kinesiólogo, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/920						
	3/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	3/1/2024	B-0000067	16.467.882-2	2152103001023003	Programa Rehabilitacion Integral en la Red	0	1.239.368
11-15	Honorarios, Educadora de Parvulos, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/95						
	3/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	3/1/2024	B-0000016	13.975.020-9	2152103001023002	Programa de Apoyo al Desarrollo	0	1.239.368
11-16	Honorarios, Kinesiólogo, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/954						
	3/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	929.526	0
	3/1/2024	B-0000114	17.974.611-5	2152103001023002	Programa de Apoyo al Desarrollo	0	929.526
11-17	Honorarios, Kinesiólogo, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/997						
	3/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	3/1/2024	B-0000088	16.224.255-5	2152103001023014	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	1.239.368
11-18	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Diciembre de 2023 , Resol/907						
	3/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	678.838	0
	3/1/2024	B-0000012	19.354.265-4	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	0	678.838
11-6	Honorarios, Trabajadora Social, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/861						
	3/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	3/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	3/1/2024	B-0000012	12.610.698-K	2152103001023005	Programa Acompañamiento Psicosocial en	0	1.239.368
	3/1/2024	B-0000012	12.610.698-K	2152103001023005	Programa Acompañamiento Psicosocial en	0	1.239.368
11-7	Honorarios, Terapeuta Ocupacional, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/99						
	3/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	3/1/2024	B-0000038	19.141.438-1	2152103001023014	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	1.239.368
11-8	Honorarios, Kinesiólogo, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/997						
	3/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	3/1/2024	B-0000132	16.467.100-3	2152103001023014	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	1.239.368
11-9	Honorarios, Cirujano Dentista Mes de Diciembre de 2023 , Resol/923						
	3/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	977.769	0
	3/1/2024	B-0000020	18.896.162-2	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	977.769
12-1	REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:Planta Salud PROCESO:Complementa						
	3/1/2024			53101	Personal de Planta	276.632.403	0
	3/1/2024			53102	Personal a Contrata	141.194.057	0
	3/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	16.091.494	0
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	155.057
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	2.438.458
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	2.547.436
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	1.798.120
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	2.249.896
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	311.197
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	567.950
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	201.025
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	251.504

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	210.334
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	287.017
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	191.676
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	65.971
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	87.350
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	400.565
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	83.419
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	306.040
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	387.339
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	1.900.819
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	58.099
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	55.764
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	178.313
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	321.443
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	325.141
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	34.962
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	53.536
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	25.858
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	29.499
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	145.613
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	56.192
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	877.641
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	62.021
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	975.394
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	1.018.994
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	719.263
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	899.984
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	124.480
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	310.580
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	83.329
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	138.330
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	84.137
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	114.810
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	76.670
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	26.388
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	34.940
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	160.225
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	33.369
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	122.417
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	154.937
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	760.345
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	23.239
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	22.305
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	71.321
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	128.582
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	130.055
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	13.984
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	21.415
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	10.344
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	11.800
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	58.247
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	22.477
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	351.061
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	74.810
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	390.146
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	407.585
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	287.701

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	359.977
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	49.790
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	110.176
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	61.671
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	70.578
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	33.655
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	45.924
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	30.667
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	10.556
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	13.978
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	64.087
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	13.348
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	48.967
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	61.973
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	304.130
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	9.296
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	8.922
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	28.537
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	181.430
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	52.023
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	5.594
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	8.566
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	4.138
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	4.720
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	23.299
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	8.991
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	140.424
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	9.756
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	122.156
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	126.477
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	87.601
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	119.190
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	21.128
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	32.500
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	10.800
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	14.092
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	12.466
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	15.176
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	11.904
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	5.420
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	8.672
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	17.344
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	4.336
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	13.008
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	22.764
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	108.867
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	2.168
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	6.484
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	16.260
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	18.428
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	13.008
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	1.084
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	2.168
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	1.084
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	1.084
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	6.504
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	3.252

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	54.100
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	23.974
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	15.295
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	18.245
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	17.336
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	2.949
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	3.132
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	4.589
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	23.681
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	18.984
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	235.736
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	750.272
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	172.738
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	219.908
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	93.358
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	102.087
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	72.885
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	50.302
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	21.033
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	51.699
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	363.194
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	2.252
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	16.857
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	69.435
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	1.020
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	39.224
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	41.384
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	66.406
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	39.831
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	12.200
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	2.021
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	3.060
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	5.099
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	6.119
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	2.021
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	1.342
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	4.079
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	1.020
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	14.968
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	2.040
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	44.437
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	1.317
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	4.080
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	6.120
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	2.039
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	4.826
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	24.127
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	155.057
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	2.438.458
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	2.547.436
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	1.798.120
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	2.249.896
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	311.197
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	567.950
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	201.025
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	251.504
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	210.334

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	287.017
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	191.676
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	65.971
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	87.350
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	400.565
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	83.419
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	306.040
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	387.339
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	1.900.819
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	58.099
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	55.764
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	178.313
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	321.443
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	325.141
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	34.962
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	53.536
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	25.858
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	29.499
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	145.613
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	56.192
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	877.641
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	9.661
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	153.227
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	174.478
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	111.133
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	148.131
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	22.289
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	37.275
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	12.071
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	19.422
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	14.335
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	20.068
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	9.884
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	4.026
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	6.020
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	17.851
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	5.633
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	17.912
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	24.551
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	135.785
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	3.878
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	3.877
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	12.176
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	21.758
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	18.834
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	2.385
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	3.579
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	1.730
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	1.969
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	9.887
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	4.247
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	59.281
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	226.550
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	36.233
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	34.453
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	190.887
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	133.628

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	1.250.931
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	253.483
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	342.091
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	35.555
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	53.096
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	677.979
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	122.894
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	60.536
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	477.209
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	95.264
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	760.553
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	423.548
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	616.155
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	49.434
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	72.318
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	0	369.233
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	0	5.370.860
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	0	5.674.571
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	0	3.930.021
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	0	5.605.220
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	0	1.037.781
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	0	1.485.157
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	0	408.021
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	0	578.987
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	0	641.814
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	0	622.738
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	0	633.589
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	0	264.356
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	0	497.582
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	0	746.124
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	0	202.096
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	0	512.898
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	0	1.232.219
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	0	4.902.280
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	0	69.918
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	0	365.404
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	0	991.335
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	0	967.863
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	0	509.069
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	0	34.959
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	0	69.918
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	0	34.959
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	0	34.959
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	0	240.884
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	0	167.137
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	0	2.332.329
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	2.286.000
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	23.479.200
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	24.655.600
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	17.940.400
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	24.998.400
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	4.224.400
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	6.910.400
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	1.828.800
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	2.543.200
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	2.948.000
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	3.352.800

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	2.895.600
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	1.524.000
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	2.286.000
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	3.352.800
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	914.400
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	2.286.000
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	5.538.800
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	22.055.200
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	304.800
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	1.676.400
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	4.572.000
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	4.319.600
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	2.338.400
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	152.400
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	304.800
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	152.400
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	152.400
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	1.066.800
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	762.000
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	10.820.400
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	37.278
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	354.634
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	445.930
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	530.535
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	657.155
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	24.709
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	303.832
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	10.563
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	11.645
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	43.623
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	168.419
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	98.934
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	5.695
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	103.661
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	185.612
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	960.890
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	5.695
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	4.315
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	112.475
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	100.252
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	52.620
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	20.394
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	42.086
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	31.553
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	455.438
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	4.315
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	690.329
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	14.910
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	141.856
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	178.374
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	212.213
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	262.860
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	9.883
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	165.419
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	5.810
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	4.658
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	17.448

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	67.367
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	39.572
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	2.278
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	41.464
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	74.248
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	384.354
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	2.278
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	1.726
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	44.992
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	40.101
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	21.048
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	8.157
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	16.835
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	12.622
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	182.174
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	1.726
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	276.134
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	5.964
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	56.741
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	71.351
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	84.883
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	105.147
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	3.953
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	62.836
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	1.691
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	1.863
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	6.980
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	26.945
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	15.830
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	911
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	16.587
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	29.698
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	153.739
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	911
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	690
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	17.997
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	16.041
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	8.419
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	3.263
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	6.734
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	5.049
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	72.871
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	690
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	110.450
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	3.252
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	36.856
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	44.715
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	55.285
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	58.546
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	3.252
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	34.688
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	1.084
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	2.168
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	2.168
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	4.878
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	1.084
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	27.372

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	6.161
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	1.084
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	5.420
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	15.176
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	72.381
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	2.168
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	2.168
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	1.084
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	28.184
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	7.588
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	6.504
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	4.336
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	1.084
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	2.168
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	2.168
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	28.205
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	3.252
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	66.666
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	17.699
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	20.978
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	20.978
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	20.978
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	26.440
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	16.607
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	24.305
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	70.291
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	31.184
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	38.480
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	1.295
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	47.575
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	2.112
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	1.164
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	52.704
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	23.365
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	33.659
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	10.842
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	113.467
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	11.217
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	1.020
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	1.020
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	1.020
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	35.978
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	2.244
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	3.060
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	2.039
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	66.164
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	37.278
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	354.634
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	445.930
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	530.535
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	657.155
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	24.709
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	303.832
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	10.563
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	11.645
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	43.623
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	168.419

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	98.934
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	5.695
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	103.661
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	185.612
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	960.890
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	5.695
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	4.315
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	112.475
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	100.252
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	52.620
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	20.394
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	42.086
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	31.553
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	455.438
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	4.315
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	690.329
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	2.541
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	26.404
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	29.654
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	40.421
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	43.719
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	1.751
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	23.022
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	383
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	857
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	59
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	3.002
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	29
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	11.826
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	6.674
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	404
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	6.994
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	12.649
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	63.981
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	60
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	60
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	404
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	1.046
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	7.668
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	6.851
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	3.578
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	1.371
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	2.828
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	2.133
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	30.781
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	357
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	50.130
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	50.960
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	76.302
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	61.715
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	106.090
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	90.281
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	14.492
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	93.207
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	29.420
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	466.702
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	60.032

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	983.218
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	142.752
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	44.774
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	37.037
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	143.310
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	104.101
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	0	198.267
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	0	1.780.076
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	0	1.994.226
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	0	2.736.452
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	0	2.001.884
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	0	198.267
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	0	1.803.548
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	0	66.089
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	0	101.048
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	0	132.178
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	0	330.445
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	0	66.089
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	0	739.033
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	0	365.404
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	0	66.089
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	0	237.055
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	0	800.726
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	0	2.087.049
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	0	132.178
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	0	132.178
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	0	66.089
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	0	1.594.361
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	0	400.363
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	0	334.274
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	0	233.226
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	0	66.089
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	0	132.178
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	0	101.048
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	0	237.055
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	0	198.267
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	0	3.276.651
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	814.400
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	7.877.200
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	8.944.000
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	11.944.400
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	8.891.600
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	814.400
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	8.229.600
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	304.800
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	457.200
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	609.600
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	1.371.600
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	304.800
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	3.505.200
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	1.376.400
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	304.800
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	1.066.800
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	3.557.600
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	9.301.200
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	609.600
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	609.600

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	304.800
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	7.620.000
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	1.728.800
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	1.324.000
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	966.800
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	204.800
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	509.600
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	457.200
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	966.800
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	914.400
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	14.535.200
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	1.258.234
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	506.274
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	200.588
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	849.162
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	946.355
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	54.836
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	1.026
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	640.952
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	29.114
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	339.513
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	202
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	1.138
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	466.041
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	14.802
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	5.960
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	2.369
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	9.992
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	9.748
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	648
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	13
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	7.362
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	344
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	3.998
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	3
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	14
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	5.488
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	0	1.283.556
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	0	1.925.334
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	0	1.894.204
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	0	1.383.556
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	0	641.778
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	0	270.889
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	0	741.778
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	0	1.112.667
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	0	370.889
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	0	370.889
	3/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	0	741.778
3-3					INGRESOS DEVENGADOS DIA 03/1/2024		
	3/1/2024		61.606.000-7	1150503006002096	Programa Apoyo Salud Mental Infantil Red	5.205.364	0
	3/1/2024		61.606.000-7	1150503006002096	Programa Apoyo Salud Mental Infantil Red	5.205.364	0
	3/1/2024		61.606.000-7	1150503006002096	Programa Apoyo Salud Mental Infantil Red	5.205.364	0
	3/1/2024		61.606.000-7	1150503006002096	Programa Apoyo Salud Mental Infantil Red	5.205.364	0
	3/1/2024		61.606.000-7	1150503006002096	Programa Apoyo Salud Mental Infantil Red	5.205.364	0
	3/1/2024		61.606.000-7	1150503006002096	Programa Apoyo Salud Mental Infantil Red	5.205.364	0
	3/1/2024		61.606.000-7	1150503006002096	Programa Apoyo Salud Mental Infantil Red	5.205.368	0
	3/1/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	2.841.160	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	3/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	113.485	0
	3/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	147.746	0
	3/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	9.654	0
	3/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	417.194	0
	3/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	240.079	0
	3/1/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	42.442	0
	3/1/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	8.196	0
	3/1/2024	61.606.000-7		2211101005028	Acreedor Programa de Apoyo a la Salud	0	36.437.552
	3/1/2024			45201	Venta de Existencias	0	2.841.160
	3/1/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	978.796
4-3	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 03/1/2024						
	3/1/2024	61.606.000-7		1150503006002096	Programa Apoyo Salud Mental Infantil Red	0	5.205.364
	3/1/2024	61.606.000-7		1150503006002096	Programa Apoyo Salud Mental Infantil Red	0	5.205.364
	3/1/2024	61.606.000-7		1150503006002096	Programa Apoyo Salud Mental Infantil Red	0	5.205.364
	3/1/2024	61.606.000-7		1150503006002096	Programa Apoyo Salud Mental Infantil Red	0	5.205.364
	3/1/2024	61.606.000-7		1150503006002096	Programa Apoyo Salud Mental Infantil Red	0	5.205.364
	3/1/2024	61.606.000-7		1150503006002096	Programa Apoyo Salud Mental Infantil Red	0	5.205.364
	3/1/2024	61.606.000-7		1150503006002096	Programa Apoyo Salud Mental Infantil Red	0	5.205.364
	3/1/2024	61.606.000-7		1150503006002096	Programa Apoyo Salud Mental Infantil Red	0	5.205.364
	3/1/2024	61.606.000-7		1150503006002096	Programa Apoyo Salud Mental Infantil Red	0	5.205.364
	3/1/2024	61.606.000-7		1150503006002096	Programa Apoyo Salud Mental Infantil Red	0	5.205.364
	3/1/2024	61.606.000-7		1150503006002096	Programa Apoyo Salud Mental Infantil Red	0	5.205.364
	3/1/2024	61.606.000-7		1150503006002096	Programa Apoyo Salud Mental Infantil Red	0	5.205.364
	3/1/2024	61.606.000-7		1150503006002096	Programa Apoyo Salud Mental Infantil Red	0	5.205.364
	3/1/2024	61.606.000-7		1150503006002096	Programa Apoyo Salud Mental Infantil Red	0	5.205.364
	3/1/2024	61.606.000-7		1150503006002096	Programa Apoyo Salud Mental Infantil Red	0	5.205.368
	3/1/2024	61.606.000-7		1150503006002096	Programa Apoyo Salud Mental Infantil Red	0	5.205.368
	3/1/2024	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	2.841.160
	3/1/2024	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	2.841.160
	3/1/2024	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	2.841.160
	3/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	85.016
	3/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	85.016
	3/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	85.016
	3/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	44.098
	3/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	44.098
	3/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	44.098
	3/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	240.079
	3/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	240.079
	3/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	240.079
	3/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	1.983.195
	3/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	1.983.195
	3/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	1.983.195
	3/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	2.183.650
	3/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	2.183.650
	3/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	2.183.650
	3/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	1.634.704
	3/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	1.634.704
	3/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	1.634.704
	3/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	839.960
	3/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	839.960
	3/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	839.960
	3/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	443.880

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	3/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	443.880
	3/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	443.880
	3/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	608.996
	3/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	608.996
	3/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	608.996
	3/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	1.458.247
	3/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	1.458.247
	3/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	1.458.247
	3/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	54.663
	3/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	54.663
	3/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	54.663
	3/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	850.248
	3/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	850.248
	3/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	850.248
	3/1/2024	13.848.024-0		1140306024	Fondo a rendir prog. acompañamiento a	0	30.000
	3/1/2024	13.848.024-0		1140306024	Fondo a rendir prog. acompañamiento a	0	30.000
	3/1/2024	13.848.024-0		1140306024	Fondo a rendir prog. acompañamiento a	0	30.000
	3/1/2024	61.606.000-7		1140306028	Fondo a Rendir Acceso a la atención salud a	0	8.000
	3/1/2024	61.606.000-7		1140306028	Fondo a Rendir Acceso a la atención salud a	0	8.000
	3/1/2024	61.606.000-7		1140306028	Fondo a Rendir Acceso a la atención salud a	0	8.000
	3/1/2024	13.848.024-0		1140306030	Fondo a Rendir Programa DIR	0	30.000
	3/1/2024	13.848.024-0		1140306030	Fondo a Rendir Programa DIR	0	30.000
	3/1/2024	13.848.024-0		1140306030	Fondo a Rendir Programa DIR	0	30.000
	3/1/2024			1110101001	Cajero Direccion	2.841.160	0
	3/1/2024			1110101001	Cajero Direccion	2.841.160	0
	3/1/2024			1110101001	Cajero Direccion	2.841.160	0
	3/1/2024			1110101002	Cajero Licencias Medicas	10.426.736	0
	3/1/2024			1110101002	Cajero Licencias Medicas	10.426.736	0
	3/1/2024			1110101002	Cajero Licencias Medicas	10.426.736	0
	3/1/2024	61.606.000-7		1110303	BSS Fondos Varios Minsal	36.437.552	0
	3/1/2024	61.606.000-7		1110303	BSS Fondos Varios Minsal	36.437.552	0
	3/1/2024	61.606.000-7		1110303	BSS Fondos Varios Minsal	36.437.552	0
	3/1/2024	13.848.024-0		1110303	BSS Fondos Varios Minsal	30.000	0
	3/1/2024	13.848.024-0		1110303	BSS Fondos Varios Minsal	30.000	0
	3/1/2024	13.848.024-0		1110303	BSS Fondos Varios Minsal	30.000	0
	3/1/2024	13.848.024-0		1110303	BSS Fondos Varios Minsal	30.000	0
	3/1/2024	13.848.024-0		1110303	BSS Fondos Varios Minsal	30.000	0
	3/1/2024	13.848.024-0		1110303	BSS Fondos Varios Minsal	30.000	0
	3/1/2024	13.848.024-0		1110303	BSS Fondos Varios Minsal	8.000	0
	3/1/2024	13.848.024-0		1110303	BSS Fondos Varios Minsal	8.000	0
	3/1/2024	13.848.024-0		1110303	BSS Fondos Varios Minsal	8.000	0
	3/1/2024			2140909	Valor en custodia Parental, Depositos otros	10.426.736	0
	3/1/2024			2140909	Valor en custodia Parental, Depositos otros	10.426.736	0
	3/1/2024			2140909	Valor en custodia Parental, Depositos otros	10.426.736	0
	3/1/2024			1110101002	Cajero Licencias Medicas	0	10.426.736
	3/1/2024			1110101002	Cajero Licencias Medicas	0	10.426.736
	3/1/2024			1110101002	Cajero Licencias Medicas	0	10.426.736
5-2	RECAUDACIÓN FARMACIA MUNICIPAL / SSA / REINTEGROS / INGR. CHEQUES LIC. MEDICAS EN CUSTO						
	3/1/2024	69.010.100-9		1110301	BSS Fondos DISAM	2.841.160	0
	3/1/2024			1110101001	Cajero Direccion	0	2.841.160

Total Diario						672.472.395	672.472.395
11-19	Honorarios, Matrona, Mes de Diciembre de 2023, Resol/954						
	4/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	619.684	0
	4/1/2024	B-0000035	19.523.089-7	2152103001023002	Programa de Apoyo al Desarrollo	0	619.684
11-20	Honorarios, Cirujano Dentista Mes de Diciembre de 2023 , Resol/923						
	4/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.011.485	0
	4/1/2024	B-0000015	19.357.241-3	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	1.011.485

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
11-21	Honorarios, Kinesiólogo, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/920						
	4/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	4/1/2024	B-0000152	13.862.998-8	2152103001023003	Programa Rehabilitacion Integral en la Red	0	1.239.368
11-22	Honorarios, Trabajadora Social, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/861						
	4/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	4/1/2024	B-0000121	13.411.744-3	2152103001023005	Programa Acompañamiento Psicosocial en	0	1.239.368
11-23	Honorarios, Experta, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/861						
	4/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	633.553	0
	4/1/2024	B-0000007	19.355.371-0	2152103001023005	Programa Acompañamiento Psicosocial en	0	633.553
11-24	Honorarios, Experto, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/721						
	4/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	637.015	0
	4/1/2024	B-0000045	16.769.846-8	2152103001023009	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	637.015
11-25	Honorarios, Experto, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/721						
	4/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	637.015	0
	4/1/2024	B-0000034	17.831.491-2	2152103001023009	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	637.015
11-26	Honorarios, Psicólogo, Mes de Diciembre de 2023, Resol/951						
	4/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.205.688	0
	4/1/2024	B-0000162	17.828.880-6	2152103001023008	Programa de Salud Mental Res. 2786 - 951	0	1.205.688
11-27	Honorarios, Psicólogo, Mes de Diciembre de 2023, Resol/951						
	4/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	619.684	0
	4/1/2024	B-0000108	16.226.698-5	2152103001023008	Programa de Salud Mental Res. 2786 - 951	0	619.684
11-28	Honorarios, Psicóloga, Mes de Diciembre de 2023, Resol/951						
	4/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	619.684	0
	4/1/2024	B-0000011	22.454.560-6	2152103001023008	Programa de Salud Mental Res. 2786 - 951	0	619.684
11-29	Honorarios, Psicólogo, Mes de Diciembre de 2023, Resol/886						
	4/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	4/1/2024	B-0000092	17.075.041-1	2152103001023020	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	0	1.239.368
11-30	Honorarios, Psicóloga, Mes de Diciembre de 2023, Resol/886						
	4/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.158.537	0
	4/1/2024	B-0000011	19.147.734-0	2152103001023020	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	0	1.158.537
11-31	Honorarios, Trabajadora Social, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/623						
	4/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	4/1/2024	B-0000095	16.225.862-1	2152103001023012	Convenio Programa Equidad en Salud Rural	0	1.239.368
11-32	Honorarios, Psicólogo, Mes de Diciembre de 2023, Resol/623						
	4/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	4/1/2024	B-0000087	13.862.760-8	2152103001023012	Convenio Programa Equidad en Salud Rural	0	1.239.368
11-33	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Diciembre de 2023 , Resol/530						
	4/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	678.838	0
	4/1/2024	B-0000065	18.712.521-9	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	0	678.838
11-34	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Diciembre de 2023 , Resol/530						
	4/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	678.838	0
	4/1/2024	B-0000013	12.834.342-3	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	0	678.838
11-35	Honorarios, Cirujano Dentista Mes de Diciembre de 2023 , Resol/531						
	4/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	2.225.266	0
	4/1/2024	B-0000007	18.289.540-7	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	0	2.225.266
11-36	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Diciembre de 2023 , Resol/531						
	4/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	678.838	0
	4/1/2024	B-0000077	19.496.038-7	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	0	678.838
11-37	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Diciembre de 2023 , Resol/531						
	4/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	678.838	0
	4/1/2024	B-0000013	19.978.010-7	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	0	678.838
11-38	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Diciembre de 2023 , Resol/907						
	4/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	678.838	0
	4/1/2024	B-0000035	19.871.615-4	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	0	678.838
11-39	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Diciembre de 2023 , Resol/907						
	4/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	638.259	0
	4/1/2024	B-0000013	15.694.308-8	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	0	638.259
11-40	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Diciembre de 2023 , Resol/1596						

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	4/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	675.149	0
11-41	4/1/2024	B-0000006	19.357.334-7	2152103001023022	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	0	675.149
	Honorarios, Experto, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/1596						
	4/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	637.015	0
11-42	4/1/2024	B-0000006	15.695.261-3	2152103001023022	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	0	637.015
	Honorarios, Experta, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/1596						
	4/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	637.015	0
11-43	4/1/2024	B-0000011	9.716.988-8	2152103001023022	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	0	637.015
	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Diciembre de 2023 , Resol/531						
	4/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.366.592	0
11-44	4/1/2024	B-0000020	19.355.851-8	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	0	1.366.592
	Honorarios, Enfermero, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/886						
	4/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	619.684	0
11-45	4/1/2024	B-0000003	19.260.446-K	2152103001023020	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	0	619.684
	Honorarios, Nutricionista, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/886						
	4/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	619.684	0
11-46	4/1/2024	B-0000009	19.354.960-8	2152103001023020	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	0	619.684
	Honorarios, Psicóloga, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/952						
	4/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	619.684	0
11-47	4/1/2024	B-0000016	18.616.004-5	2152103001023019	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo	0	619.684
	Honorarios, Kinesiólogo, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/1596						
	4/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.178.744	0
13-12	4/1/2024	B-0000025	17.830.660-K	2152103001023022	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	0	1.178.744
	8290 CISTERNAS CHIMAJA IRIS LISBETH						
	4/1/2024	S-0000006	17.554.385-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	177.896	0
	4/1/2024	S-0000007	17.554.385-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	422.500	0
	4/1/2024	S-0000008	17.554.385-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	422.500	0
13-13	4/1/2024	T-2936107	17.554.385-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.022.896
	8300 MAZA SALAZAR ABIGAIL ESTER						
	4/1/2024	S-0000007	17.555.158-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	100.595	0
	4/1/2024	S-0000008	17.555.158-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	422.500	0
13-14	4/1/2024	T-2936205	17.555.158-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	523.095
	DP-1 MUNICIPALIDAD DE ARICA						
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	155.057	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	2.438.458	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	2.547.436	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	1.798.120	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	2.249.896	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	311.197	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	567.950	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	201.025	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	251.504	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	210.334	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	287.017	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	191.676	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	65.971	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	87.350	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	400.565	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	83.419	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	306.040	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	387.339	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	1.900.819	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	58.099	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	55.764	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	178.313	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	321.443	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	325.141	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	34.962	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	53.536	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	25.858	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	29.499	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	145.613	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	56.192	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	877.641	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	62.021	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	975.394	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	1.018.994	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	719.263	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	899.984	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	124.480	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	310.580	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	83.329	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	138.330	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	84.137	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	114.810	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	76.670	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	26.388	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	34.940	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	160.225	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	33.369	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	122.417	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	154.937	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	760.345	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	23.239	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	22.305	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	71.321	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	128.582	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	130.055	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	13.984	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	21.415	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	10.344	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	11.800	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	58.247	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	22.477	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	351.061	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	74.810	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	390.146	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	407.585	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	287.701	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	359.977	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	49.790	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	110.176	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	61.671	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	70.578	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	33.655	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	45.924	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	30.667	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	10.556	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	13.978	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	64.087	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	13.348	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	48.967	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	61.973	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	304.130	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	9.296	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	8.922	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	28.537	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	181.430	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	52.023	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	5.594	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	8.566	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	4.138	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	4.720	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	23.299	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	8.991	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	140.424	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	9.756	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	122.156	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	126.477	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	87.601	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	119.190	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	21.128	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	32.500	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	10.800	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	14.092	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	12.466	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	15.176	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	11.904	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	5.420	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	8.672	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	17.344	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	4.336	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	13.008	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	22.764	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	108.867	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	2.168	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	6.484	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	16.260	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	18.428	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	13.008	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	1.084	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	2.168	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	1.084	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	1.084	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	6.504	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	3.252	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	54.100	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	23.974	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	15.295	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	18.245	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	17.336	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	2.949	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	3.132	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	4.589	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	23.681	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	18.984	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	235.736	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	750.272	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	172.738	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	219.908	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	93.358	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	102.087	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	72.885	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	50.302	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	21.033	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	51.699	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	363.194	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	2.252	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	16.857	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	69.435	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	1.020	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	39.224	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	41.384	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	66.406	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	39.831	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	12.200	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	2.021	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	3.060	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	5.099	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	6.119	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	2.021	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	1.342	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	4.079	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	1.020	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	14.968	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	2.040	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	44.437	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	1.317	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	4.080	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	6.120	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	2.039	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	4.826	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	24.127	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	155.057	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	2.438.458	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	2.547.436	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	1.798.120	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	2.249.896	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	311.197	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	567.950	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	201.025	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	251.504	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	210.334	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	287.017	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	191.676	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	65.971	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	87.350	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	400.565	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	83.419	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	306.040	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	387.339	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	1.900.819	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	58.099	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	55.764	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	178.313	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	321.443	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	325.141	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	34.962	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	53.536	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	25.858	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	29.499	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	145.613	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	56.192	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	877.641	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	9.661	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	153.227	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	174.478	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	111.133	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	148.131	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	22.289	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	37.275	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	12.071	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	19.422	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	14.335	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	20.068	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	9.884	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	4.026	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	6.020	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	17.851	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	5.633	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	17.912	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	24.551	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	135.785	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	3.878	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	3.877	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	12.176	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	21.758	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	18.834	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	2.385	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	3.579	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.730	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.969	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	9.887	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	4.247	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	59.281	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	226.550	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	36.233	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	34.453	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	190.887	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	133.628	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	1.250.931	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	253.483	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	342.091	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	35.555	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	53.096	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	677.979	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	122.894	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	60.536	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	477.209	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	95.264	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	760.553	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	423.548	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	616.155	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	49.434	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	72.318	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	369.233	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	5.370.860	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	5.674.571	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	3.930.021	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	5.605.220	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	1.037.781	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	1.485.157	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	408.021	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	578.987	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	641.814	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	622.738	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	633.589	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	264.356	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	497.582	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	746.124	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	202.096	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	512.898	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	1.232.219	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	4.902.280	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	69.918	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	365.404	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	991.335	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	967.863	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	509.069	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	34.959	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	69.918	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	34.959	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	34.959	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	240.884	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	167.137	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	2.332.329	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	2.286.000	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	23.479.200	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	24.655.600	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	17.940.400	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	24.998.400	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	4.224.400	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	6.910.400	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	1.828.800	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	2.543.200	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	2.948.000	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	3.352.800	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	2.895.600	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	1.524.000	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	2.286.000	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	3.352.800	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	914.400	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	2.286.000	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	5.538.800	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	22.055.200	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	304.800	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	1.676.400	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	4.572.000	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	4.319.600	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	2.338.400	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	152.400	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	304.800	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	152.400	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	152.400	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	1.066.800	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	762.000	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	10.820.400	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	37.278	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	354.634	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	445.930	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	530.535	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	657.155	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	24.709	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	303.832	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	10.563	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	11.645	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	43.623	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	168.419	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	98.934	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	5.695	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	103.661	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	185.612	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	960.890	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	5.695	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	4.315	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	112.475	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	100.252	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	52.620	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	20.394	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	42.086	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	31.553	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	455.438	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	4.315	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	690.329	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	14.910	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	141.856	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	178.374	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	212.213	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	262.860	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	9.883	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	165.419	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	5.810	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	4.658	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	17.448	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	67.367	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	39.572	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	2.278	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	41.464	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	74.248	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	384.354	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	2.278	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	1.726	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	44.992	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	40.101	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	21.048	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	8.157	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	16.835	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	12.622	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	182.174	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	1.726	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	276.134	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	5.964	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	56.741	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	71.351	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	84.883	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	105.147	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	3.953	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	62.836	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	1.691	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	1.863	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	6.980	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	26.945	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	15.830	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	911	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	16.587	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	29.698	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	153.739	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	911	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	690	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	17.997	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	16.041	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	8.419	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	3.263	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	6.734	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	5.049	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	72.871	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	690	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	110.450	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	3.252	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	36.856	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	44.715	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	55.285	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	58.546	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	3.252	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	34.688	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	1.084	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	2.168	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	2.168	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	4.878	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	1.084	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	27.372	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	6.161	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	1.084	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	5.420	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	15.176	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	72.381	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	2.168	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	2.168	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	1.084	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	28.184	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	7.588	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	6.504	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	4.336	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	1.084	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	2.168	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	2.168	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	28.205	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	3.252	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	66.666	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	17.699	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	20.978	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	20.978	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	20.978	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	26.440	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	16.607	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	24.305	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	70.291	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	31.184	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	38.480	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	1.295	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	47.575	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	2.112	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	1.164	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	52.704	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	23.365	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	33.659	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	10.842	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	113.467	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	11.217	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	1.020	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	1.020	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	1.020	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	35.978	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	2.244	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	3.060	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	2.039	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	66.164	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	37.278	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	354.634	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	445.930	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	530.535	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	657.155	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	24.709	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	303.832	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	10.563	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	11.645	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	43.623	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	168.419	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	98.934	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	5.695	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	103.661	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	185.612	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	960.890	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	5.695	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	4.315	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	112.475	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	100.252	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	52.620	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	20.394	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	42.086	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	31.553	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	455.438	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	4.315	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	690.329	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	2.541	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	26.404	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	29.654	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	40.421	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	43.719	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.751	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	23.022	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	383	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	857	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	59	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	3.002	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	29	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	11.826	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	6.674	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	404	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	6.994	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	12.649	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	63.981	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	60	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	60	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	404	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.046	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	7.668	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	6.851	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	3.578	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.371	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	2.828	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	2.133	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	30.781	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	357	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	50.130	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	50.960	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	76.302	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	61.715	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	106.090	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	90.281	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	14.492	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	93.207	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	29.420	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	466.702	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	60.032	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	983.218	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	142.752	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	44.774	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	37.037	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	143.310	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	104.101	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	198.267	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	1.780.076	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	1.994.226	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	2.736.452	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	2.001.884	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	198.267	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	1.803.548	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	66.089	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	101.048	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	132.178	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	330.445	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	66.089	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	739.033	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	365.404	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	66.089	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	237.055	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	800.726	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	2.087.049	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	132.178	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	132.178	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	66.089	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	1.594.361	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	400.363	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	334.274	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	233.226	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	66.089	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	132.178	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	101.048	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	237.055	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	198.267	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	3.276.651	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	814.400	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	7.877.200	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	8.944.000	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	11.944.400	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	8.891.600	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	814.400	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	8.229.600	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	304.800	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	457.200	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	609.600	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	1.371.600	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	304.800	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	3.505.200	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	1.376.400	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	304.800	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	1.066.800	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	3.557.600	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	9.301.200	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	609.600	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	609.600	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	304.800	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	7.620.000	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	1.728.800	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	1.324.000	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	966.800	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	204.800	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	509.600	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	457.200	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	966.800	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	914.400	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	14.535.200	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	1.258.234	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	506.274	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	200.588	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	849.162	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	946.355	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	54.836	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	1.026	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	640.952	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	29.114	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	339.513	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	202	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	1.138	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	466.041	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	14.802	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	5.960	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	2.369	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	9.992	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	9.748	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	648	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	13	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	7.362	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	344	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	3.998	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	3	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	14	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	5.488	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	1.283.556	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	1.925.334	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	1.894.204	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	1.383.556	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	641.778	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	270.889	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	741.778	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	1.112.667	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	370.889	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	370.889	0
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	741.778	0
	4/1/2024	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	0	509.313
	4/1/2024	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	0	2.986.303
	4/1/2024	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	0	7.213.586
	4/1/2024	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	0	447.214
	4/1/2024	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	0	747.933
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2141104	Retención Impuesto Unico	0	2.062.474
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2141304	Fondo Bono Laboral	0	589
	4/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares	0	6.818
	4/1/2024	C-0040042	8.768.317-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	404.794
	4/1/2024	C-0040043	19.744.614-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	795.681
	4/1/2024	C-0040044	19.148.789-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	154.757
	4/1/2024	C-0040045	12.210.152-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	406.248
	4/1/2024	C-0040046	15.005.900-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	43.905
	4/1/2024	C-0040047	16.469.247-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	498.816
	4/1/2024	C-0040048	9.983.335-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	394.186
	4/1/2024	C-0040049	12.647.899-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	246.635
	4/1/2024	C-0040050	16.771.347-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	237.526
	4/1/2024	C-0040051	19.354.141-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	382.574
	4/1/2024		97.036.000-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	416.378.602
13-15		8418 GTD TELESAT S.A.					
	4/1/2024	F-1269705	96.721.280-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	14.161.237	0
	4/1/2024	T-2936307	96.721.280-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	14.161.237
13-16		8565 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.					
	4/1/2024	B-2112543	76.215.634-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	240.450	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	
13-17	4/1/2024	F-0697197	76.215.634-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	62.800	0	
	4/1/2024	B-2112577	76.215.634-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	216.850	0	
	4/1/2024	F-0697518	76.215.634-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	79.150	0	
	4/1/2024	T-2936605	76.215.634-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	599.250	
	4/1/2024	F-0014390	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	40.832	0	
	4/1/2024	F-0014390	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	40.832	0	
	4/1/2024	F-0014390	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	40.832	0	
	4/1/2024	F-0014390	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	40.832	0	
	4/1/2024	F-0014390	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	40.832	0	
	4/1/2024	F-0014390	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	40.832	0	
	4/1/2024	F-0014390	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	40.832	0	
	4/1/2024	F-0014390	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	40.832	0	
	4/1/2024	F-0014390	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	40.832	0	
	4/1/2024	F-0014390	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	40.832	0	
	4/1/2024	F-0014390	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	40.832	0	
	4/1/2024	F-0014390	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	40.832	0	
	4/1/2024	F-0014390	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	40.832	0	
	4/1/2024	F-0014390	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	40.832	0	
	4/1/2024	F-0014390	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	40.832	0	
	4/1/2024	F-0014390	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	40.831	0	
	4/1/2024	F-0014390	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	40.831	0	
	4/1/2024	F-0014403	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	19.590	0	
	4/1/2024	F-0014403	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	19.590	0	
	4/1/2024	F-0014403	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	19.590	0	
	4/1/2024	F-0014403	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	19.590	0	
	4/1/2024	F-0014403	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	19.590	0	
	4/1/2024	F-0014403	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	19.590	0	
	4/1/2024	F-0014403	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	19.590	0	
	4/1/2024	F-0014403	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	19.590	0	
	4/1/2024	F-0014403	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	19.590	0	
	4/1/2024	F-0014403	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	19.590	0	
	4/1/2024	F-0014403	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	19.590	0	
	4/1/2024	F-0014403	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	19.590	0	
	4/1/2024	F-0014403	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	19.590	0	
	4/1/2024	F-0014403	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	19.591	0	
	4/1/2024	F-0014403	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	19.591	0	
	4/1/2024	F-0014403	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	19.591	0	
	4/1/2024	F-0014403	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	19.591	0	
	4/1/2024	F-0014403	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	19.591	0	
	4/1/2024	F-0014403	96.655.860-1	2140989	Retención de Pagos Factoring	326.655	0	
	4/1/2024	F-0014403	96.655.860-1	2140989	Retención de Pagos Factoring	326.655	0	
	4/1/2024	F-0014403	96.655.860-1	2140989	Retención de Pagos Factoring	0	326.655	
	4/1/2024	F-0014403	96.655.860-1	2140989	Retención de Pagos Factoring	0	326.655	
	4/1/2024	T-2936605	96.655.860-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	326.655	
	4/1/2024	T-2936605	96.655.860-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	326.655	
	4/1/2024	T-2936605	76.583.857-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	483.378	
	4/1/2024	T-2936605	76.583.857-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	483.378	
	4/1/2024	T-2936605	76.583.857-6	1140801	Otros Deudores	326.655	0	
	4/1/2024	T-2936605	76.583.857-6	1140801	Otros Deudores	326.655	0	
	13-18	7981 CLINICAL MARKET S.A.						
	4/1/2024	F-0365171	76.111.113-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	103.084	0	
	4/1/2024	F-0365171	76.111.113-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	103.084	0	
	4/1/2024	F-0365171	76.111.113-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	103.084	0	
	4/1/2024	F-0365171	76.111.113-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	103.084	0	
	4/1/2024	F-0365171	76.111.113-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	103.084	0	
	4/1/2024	F-0365171	76.111.113-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	103.084	0	
	4/1/2024	F-0365171	76.111.113-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	103.083	0	
	4/1/2024	F-0365171	76.111.113-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	103.083	0	
	4/1/2024	T-2936605	76.111.113-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	824.670	

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	4/1/2024	F-0550567	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	11.603	0
	4/1/2024	F-0550567	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	11.603	0
	4/1/2024	F-0550567	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	11.603	0
	4/1/2024	F-0550567	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	11.603	0
	4/1/2024	F-0550567	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	11.603	0
	4/1/2024	F-0550567	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	11.603	0
	4/1/2024	F-0550567	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	11.603	0
	4/1/2024	F-0550567	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	11.603	0
	4/1/2024	F-0550567	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	11.603	0
	4/1/2024	T-3660544	91.871.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	92.820
	4/1/2024	T-3660544	91.871.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	92.820
13-24	7904 COMERCIAL LBF LIMITADA						
	4/1/2024	F-0290325	93.366.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	4.760	0
	4/1/2024	F-0290325	93.366.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	4.760	0
	4/1/2024	F-0290325	93.366.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	4.760	0
	4/1/2024	F-0290325	93.366.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	4.760	0
	4/1/2024	F-0290325	93.366.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	4.760	0
	4/1/2024	F-0290325	93.366.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	4.760	0
	4/1/2024	F-0290325	93.366.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	4.760	0
	4/1/2024	F-0290325	93.366.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	4.760	0
	4/1/2024	T-2936605	93.366.000-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	38.080
13-25	DP-7758						
	4/1/2024	F-2173694	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	5.132	0
	4/1/2024	F-2173694	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	5.132	0
	4/1/2024	F-2173694	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	5.132	0
	4/1/2024	F-2173694	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	5.132	0
	4/1/2024	F-2173694	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	5.132	0
	4/1/2024	F-2173694	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	5.132	0
	4/1/2024	F-2173694	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	5.132	0
	4/1/2024	F-2173694	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	5.132	0
	4/1/2024	F-2173694	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	5.132	0
	4/1/2024	F-2173694	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	5.132	0
	4/1/2024	F-2173694	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	5.132	0
	4/1/2024	F-2173694	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	5.132	0
	4/1/2024	F-2173694	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	5.132	0
	4/1/2024	F-2173694	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	5.132	0
	4/1/2024	F-2173694	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	5.132	0
	4/1/2024	F-2173694	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	5.132	0
	4/1/2024	F-2173694	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	5.132	0
	4/1/2024	F-2173694	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	5.132	0
	4/1/2024	F-2173694	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	5.132	0
	4/1/2024	F-2173694	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	5.132	0
	4/1/2024	F-2173694	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	5.132	0
	4/1/2024	F-2173693	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.428	0
	4/1/2024	F-2173693	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.428	0
	4/1/2024	F-2173693	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.428	0
	4/1/2024	F-2173693	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.428	0
	4/1/2024	F-2173693	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.428	0
	4/1/2024	F-2173693	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.428	0
	4/1/2024	F-2173693	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.428	0
	4/1/2024	F-2173693	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.428	0
	4/1/2024	F-2173693	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.428	0
	4/1/2024	F-2173693	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.428	0
	4/1/2024	F-2173693	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.428	0
	4/1/2024	F-2173693	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.428	0
	4/1/2024	F-2173693	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.428	0
	4/1/2024	F-2173693	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.428	0
	4/1/2024	F-2173693	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.428	0
	4/1/2024	T-3660544	77.807.840-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	52.479
	4/1/2024	T-3660544	77.807.840-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	52.479
13-26	7749 ESPIRIT DE VIE S.A.						
	4/1/2024	F-0004081	96.867.320-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.996	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	4/1/2024	F-0004081	96.867.320-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.996	0
	4/1/2024	F-0004081	96.867.320-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.996	0
	4/1/2024	F-0004081	96.867.320-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.996	0
	4/1/2024	F-0004081	96.867.320-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.996	0
	4/1/2024	F-0004081	96.867.320-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.997	0
	4/1/2024	F-0004081	96.867.320-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.997	0
	4/1/2024	F-0004081	96.867.320-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.997	0
	4/1/2024	T-2936605	96.867.320-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	71.971
13-27	7920 IS - MED SPA						
	4/1/2024	F-0001593	77.430.568-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	6.217	0
	4/1/2024	F-0001593	77.430.568-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	6.217	0
	4/1/2024	F-0001593	77.430.568-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	6.217	0
	4/1/2024	F-0001593	77.430.568-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	6.217	0
	4/1/2024	F-0001593	77.430.568-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	6.217	0
	4/1/2024	F-0001593	77.430.568-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	6.216	0
	4/1/2024	F-0001593	77.430.568-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	6.216	0
	4/1/2024	F-0001593	77.430.568-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	604	0
	4/1/2024	F-0001593	77.430.568-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	6.216	0
	4/1/2024	F-0001610	77.430.568-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	87	0
	4/1/2024	F-0001610	77.430.568-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	87	0
	4/1/2024	F-0001610	77.430.568-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	87	0
	4/1/2024	F-0001610	77.430.568-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	87	0
	4/1/2024	F-0001610	77.430.568-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.559	0
	4/1/2024	F-0001610	77.430.568-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	87	0
	4/1/2024	F-0001610	77.430.568-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	87	0
	4/1/2024	F-0001610	77.430.568-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	87	0
	4/1/2024	F-0001610	77.430.568-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	87	0
	4/1/2024	F-0001610	77.430.568-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.101	0
	4/1/2024	F-0001610	77.430.568-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	86	0
	4/1/2024	T-2936605	77.430.568-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	55.692
13-28	7782 NOVOFARMA SERVICE S.A.						
	4/1/2024	F-0450770	96.945.670-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	349.860	0
	4/1/2024	F-0450770	96.945.670-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	349.860	0
	4/1/2024	T-2936605	96.945.670-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	349.860
	4/1/2024	T-2936605	96.945.670-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	349.860
13-29	8172 ASCEND LABORATORIES SPA						
	4/1/2024	F-0286159	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	6.522	0
	4/1/2024	F-0286159	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	6.522	0
	4/1/2024	F-0286159	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	6.522	0
	4/1/2024	F-0286159	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	6.522	0
	4/1/2024	F-0286159	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	18.793	0
	4/1/2024	F-0286159	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	6.522	0
	4/1/2024	F-0286159	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	6.522	0
	4/1/2024	F-0286159	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	6.522	0
	4/1/2024	F-0286159	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	31.491	0
	4/1/2024	F-0286159	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	6.521	0
	4/1/2024	T-2936605	76.175.092-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	102.459
13-30	8346 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA						
	4/1/2024	F-0234641	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	66.937	0
	4/1/2024	F-0234641	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	66.937	0
	4/1/2024	F-0234641	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	66.937	0
	4/1/2024	F-0234641	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	66.937	0
	4/1/2024	F-0234641	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	66.938	0
	4/1/2024	F-0234641	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	66.938	0
	4/1/2024	F-0234641	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	66.938	0
	4/1/2024	F-0234641	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	66.938	0
	4/1/2024	F-0234641	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	66.938	0
	4/1/2024	T-2936605	76.070.033-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	535.500
13-31	7684 HSE PHARMA SPA						

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	4/1/2024	F-0019132	77.239.822-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	30.345	0
	4/1/2024	T-2936605	77.239.822-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	30.345
13-32	8167 INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.						
	4/1/2024	F-0122511	76.055.804-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	14.696	0
	4/1/2024	F-0122511	76.055.804-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	14.696	0
	4/1/2024	F-0122511	76.055.804-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	14.696	0
	4/1/2024	F-0122511	76.055.804-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	14.696	0
	4/1/2024	F-0122511	76.055.804-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	4.522	0
	4/1/2024	F-0122511	76.055.804-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	14.697	0
	4/1/2024	F-0122511	76.055.804-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	14.697	0
	4/1/2024	F-0122511	76.055.804-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	4.522	0
	4/1/2024	F-0122511	76.055.804-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	14.697	0
	4/1/2024	T-2936605	76.055.804-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	126.616
13-33	8401 ASTRAZENECA SA						
	4/1/2024	F-0073290	76.447.530-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	214.200	0
	4/1/2024	F-0073292	76.447.530-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	166.600	0
	4/1/2024	F-0072134	76.447.530-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	214.200	0
	4/1/2024	T-2936605	76.447.530-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	595.000
13-34	7941 FACTORING SECURITY S.A.						
	4/1/2024	F-0014449	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	52.736	0
	4/1/2024	F-0014449	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	52.736	0
	4/1/2024	F-0014449	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	52.736	0
	4/1/2024	F-0014449	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	52.736	0
	4/1/2024	F-0014449	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	93.228	0
	4/1/2024	F-0014449	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	52.736	0
	4/1/2024	F-0014449	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	52.736	0
	4/1/2024	F-0014449	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	52.737	0
	4/1/2024	F-0014449	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	115.106	0
	4/1/2024	F-0014449	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	52.737	0
	4/1/2024	F-0014449	96.655.860-1	2140989	Retención de Pagos Factoring	0	630.224
	4/1/2024	F-0014449	96.655.860-1	2140989	Retención de Pagos Factoring	630.224	0
	4/1/2024	T-2936605	96.655.860-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	630.224
13-35	DP- 7990- FARMACEUTICA CARIBEAN						
	4/1/2024	F-0426218	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	30.692	0
	4/1/2024	F-0426218	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	30.692	0
	4/1/2024	F-0426218	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	30.692	0
	4/1/2024	F-0426218	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	30.692	0
	4/1/2024	F-0426218	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	30.692	0
	4/1/2024	F-0426218	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	30.692	0
	4/1/2024	F-0426218	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	30.692	0
	4/1/2024	F-0426218	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	30.692	0
	4/1/2024	F-0426218	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	30.692	0
	4/1/2024	F-0426218	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	30.692	0
	4/1/2024	F-0426218	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	30.692	0
	4/1/2024	F-0426218	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	30.692	0
	4/1/2024	F-0426218	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	30.692	0
	4/1/2024	F-0426218	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	28.735	0
	4/1/2024	F-0426218	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	28.735	0
	4/1/2024	F-0426218	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	30.692	0
	4/1/2024	F-0426218	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	30.692	0
	4/1/2024	F-0426218	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	30.692	0
	4/1/2024	F-0426218	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	30.692	0
	4/1/2024	F-0426218	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	30.692	0
	4/1/2024	F-0426218	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	30.692	0
	4/1/2024	F-0426218	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	35.606	0
	4/1/2024	F-0426218	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	35.606	0
	4/1/2024	F-0426218	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	30.691	0
	4/1/2024	F-0426218	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	30.691	0
	4/1/2024	T-3669808	76.830.090-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	309.876
	4/1/2024	T-3669808	76.830.090-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	309.876
13-36	DP-7704						

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	
13-49	4/1/2024	F-0309768	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	57.855	0	
	4/1/2024	F-0309772	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	152	0	
	4/1/2024	F-0309767	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	14.833	0	
	4/1/2024	F-0309771	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	19.572	0	
	4/1/2024	T-2936698	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	93.952	
DP-7709								
13-50	4/1/2024	F-0061053	76.084.945-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	71.400	0	
	4/1/2024	T-2936698	76.084.945-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	71.400	
DP-8210								
13-51	4/1/2024	F-0316318	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	58.989	0	
	4/1/2024	F-0320963	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	27.822	0	
	4/1/2024	F-0313194	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	23.576	0	
	4/1/2024	F-0313580	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	25.074	0	
	4/1/2024	F-0314320	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	11.796	0	
	4/1/2024	T-2936698	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	147.257	
	DP-8183							
13-52	4/1/2024	F-0015199	76.986.924-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	20.676	0	
	4/1/2024	F-0015199	76.986.924-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	20.676	0	
	4/1/2024	F-0015199	76.986.924-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	20.676	0	
	4/1/2024	F-0015199	76.986.924-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	20.676	0	
	4/1/2024	F-0015199	76.986.924-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	20.676	0	
	4/1/2024	F-0015199	76.986.924-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	20.676	0	
	4/1/2024	F-0015199	76.986.924-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	20.676	0	
	4/1/2024	F-0015199	76.986.924-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	20.676	0	
	4/1/2024	F-0015199	76.986.924-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	20.676	0	
	4/1/2024	F-0015199	76.986.924-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	20.676	0	
	4/1/2024	F-0015199	76.986.924-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	20.676	0	
	4/1/2024	F-0015199	76.986.924-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	20.676	0	
	4/1/2024	F-0015199	76.986.924-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	20.676	0	
	4/1/2024	F-0015199	76.986.924-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	20.676	0	
	4/1/2024	F-0015199	76.986.924-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	20.676	0	
	4/1/2024	F-0015199	76.986.924-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	20.676	0	
	4/1/2024	F-0015199	76.986.924-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	20.676	0	
	4/1/2024	F-0015199	76.986.924-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	20.676	0	
	4/1/2024	F-0015199	76.986.924-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	20.676	0	
	4/1/2024	F-0015199	76.986.924-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	20.676	0	
	4/1/2024	T-3669808	76.986.924-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	165.410	
	4/1/2024	T-3669808	76.986.924-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	165.410	
	DP-7578							
	13-53	4/1/2024	F-0234651	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	56.477	0
4/1/2024		F-0234654	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	113.050	0	
4/1/2024		F-0234650	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	180.285	0	
4/1/2024		F-0234656	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	15.470	0	
4/1/2024		T-2936698	76.070.033-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	365.282	
DP-7501								
13-54	4/1/2024	F-0797651	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	336.066	0	
	4/1/2024	T-2936698	87.674.400-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	336.066	
DP-7574								
13-60.002	4/1/2024	F-0061526	76.018.782-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	267.750	0	
	4/1/2024	T-2936698	76.018.782-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	267.750	
DP 8522								
13-60.003	4/1/2024	B-0000049	18.312.865-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	35.424	0	
	4/1/2024	B-0000049	18.312.865-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	70.848	0	
	4/1/2024	B-0000049	18.312.865-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	35.424	0	
	4/1/2024	B-0000049	18.312.865-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	35.424	0	
	4/1/2024	B-0000049	18.312.865-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	247.968	0	
	4/1/2024	B-0000049	18.312.865-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	55.261	
	4/1/2024	T-2936258	18.312.865-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	369.827	
	DP 8445							
	4/1/2024	B-0000041	14.021.847-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	32.400	0	
4/1/2024	B-0000041	14.021.847-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	32.400	0		

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	4/1/2024	B-0000041	14.021.847-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	54.000	0
	4/1/2024	B-0000041	14.021.847-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	21.600	0
	4/1/2024	B-0000041	14.021.847-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	10.800	0
	4/1/2024	B-0000041	14.021.847-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	10.800	0
	4/1/2024	B-0000041	14.021.847-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	64.800	0
	4/1/2024	B-0000041	14.021.847-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	10.800	0
	4/1/2024	B-0000041	14.021.847-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	30.888
	4/1/2024	T-2936258	14.021.847-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	206.712
13-60.004	DP 8085						
	4/1/2024	B-0000057	26.136.528-6	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	2.398.500	0
	4/1/2024	B-0000057	26.136.528-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	311.805
	4/1/2024	T-2936258	26.136.528-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	2.086.695
13-60.005	DP 8523						
	4/1/2024	B-0000048	18.312.865-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	35.424	0
	4/1/2024	B-0000048	18.312.865-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	35.424	0
	4/1/2024	B-0000048	18.312.865-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	106.272	0
	4/1/2024	B-0000048	18.312.865-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	106.272	0
	4/1/2024	B-0000048	18.312.865-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	70.848	0
	4/1/2024	B-0000048	18.312.865-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	70.848	0
	4/1/2024	B-0000048	18.312.865-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	70.848	0
	4/1/2024	B-0000048	18.312.865-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	70.848	0
	4/1/2024	B-0000048	18.312.865-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	70.848	0
	4/1/2024	B-0000048	18.312.865-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	35.424	0
	4/1/2024	B-0000048	18.312.865-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	35.424	0
	4/1/2024	B-0000048	18.312.865-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	41.446
	4/1/2024	B-0000048	18.312.865-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	41.446
	4/1/2024	T-2936258	18.312.865-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	277.370
	4/1/2024	T-2936258	18.312.865-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	277.370
13-60.006	DP 8521						
	4/1/2024	B-0000050	18.312.865-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	141.696	0
	4/1/2024	B-0000050	18.312.865-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	106.272	0
	4/1/2024	B-0000050	18.312.865-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	247.968	0
	4/1/2024	B-0000050	18.312.865-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	70.848	0
	4/1/2024	B-0000050	18.312.865-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	70.848	0
	4/1/2024	B-0000050	18.312.865-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	35.424	0
	4/1/2024	B-0000050	18.312.865-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	566.784	0
	4/1/2024	B-0000050	18.312.865-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	35.424	0
	4/1/2024	B-0000050	18.312.865-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	165.784
	4/1/2024	T-2936258	18.312.865-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.109.480
13-60.007	DP 8310						
	4/1/2024	B-0000101	17.012.528-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	136.131	0
	4/1/2024	B-0000101	17.012.528-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	136.131	0
	4/1/2024	B-0000101	17.012.528-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	17.697
	4/1/2024	B-0000101	17.012.528-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	17.697
	4/1/2024	T-2936258	17.012.528-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	118.434
	4/1/2024	T-2936258	17.012.528-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	118.434
13-60.008	DP 8609						
	4/1/2024	B-0000078	16.769.884-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	10.800	0
	4/1/2024	B-0000078	16.769.884-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	10.800	0
	4/1/2024	B-0000078	16.769.884-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	21.600	0
	4/1/2024	B-0000078	16.769.884-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	21.600	0
	4/1/2024	B-0000078	16.769.884-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	10.800	0
	4/1/2024	B-0000078	16.769.884-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	10.800	0
	4/1/2024	B-0000078	16.769.884-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	108.000	0
	4/1/2024	B-0000078	16.769.884-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	108.000	0
	4/1/2024	B-0000078	16.769.884-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	19.656
	4/1/2024	B-0000078	16.769.884-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	19.656
	4/1/2024	T-2936258	16.769.884-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	131.544

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	4/1/2024	T-2936258	16.769.884-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	131.544
3-4	INGRESOS DEVENGADOS DIA 4/1/2024						
	4/1/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	2.319.100	0
	4/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	223.421	0
	4/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	137.542	0
	4/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	5.210	0
	4/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	660.101	0
	4/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	123.119	0
	4/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.111.876	0
	4/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	2.076.536	0
	4/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	130.544	0
	4/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	8.975	0
	4/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	351.906	0
	4/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	48.037	0
	4/1/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	1.392.977	0
	4/1/2024			45201	Venta de Existencias	0	2.319.100
	4/1/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	6.270.244
4-4	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 4/1/2024						
	4/1/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	2.319.100
	4/1/2024			1110101001	Cajero Direccion	2.319.100	0
5-3	RECAUDACIÓN FARMACIA MUNICIPAL / TRANSF. IMA. LIC. MÉDICAS						
	4/1/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	2.319.100	0
	4/1/2024			1110101001	Cajero Direccion	0	2.319.100

Total Diario						509.638.303	509.638.303
13-100	DP-7500						
	5/1/2024	F-1548877	85.025.700-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	74.042	0
	5/1/2024	T-2939084	85.025.700-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	74.042
13-101	DP-7780						
	5/1/2024	F-0228641	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	54.478	0
	5/1/2024	T-2939084	76.079.782-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	54.478
13-102	DP-8177						
	5/1/2024	F-0019137	77.239.822-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	7.542	0
	5/1/2024	F-0019137	77.239.822-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	7.542	0
	5/1/2024	F-0019137	77.239.822-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	7.542	0
	5/1/2024	F-0019137	77.239.822-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	7.542	0
	5/1/2024	F-0019137	77.239.822-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	7.542	0
	5/1/2024	F-0019137	77.239.822-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	7.542	0
	5/1/2024	F-0019137	77.239.822-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	7.542	0
	5/1/2024	F-0019137	77.239.822-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	7.542	0
	5/1/2024	F-0019137	77.239.822-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	7.542	0
	5/1/2024	F-0019137	77.239.822-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	7.542	0
	5/1/2024	F-0019137	77.239.822-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	7.542	0
	5/1/2024	F-0019137	77.239.822-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	7.542	0
	5/1/2024	F-0019137	77.239.822-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	7.542	0
	5/1/2024	F-0019137	77.239.822-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	7.542	0
	5/1/2024	F-0019137	77.239.822-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	7.542	0
	5/1/2024	F-0019137	77.239.822-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	7.542	0
	5/1/2024	F-0019137	77.239.822-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	7.542	0
	5/1/2024	F-0019137	77.239.822-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	7.542	0
	5/1/2024	T-3908481	76.896.389-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	60.333
	5/1/2024	T-3908481	76.896.389-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	60.333
13-103	DP-8598						
	5/1/2024	F-0000421	76.383.526-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.989.565	0
	5/1/2024	T-2938472	76.383.526-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.989.565
13-104	DP-7905						
	5/1/2024	F-0022153	76.758.693-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.090	0
	5/1/2024	F-0022153	76.758.693-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.090	0
	5/1/2024	F-0022153	76.758.693-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.090	0
	5/1/2024	F-0022153	76.758.693-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.090	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	5/1/2024	F-0022153	76.758.693-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.090	0
	5/1/2024	F-0022153	76.758.693-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.090	0
	5/1/2024	F-0022153	76.758.693-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.090	0
	5/1/2024	F-0022153	76.758.693-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.090	0
	5/1/2024	F-0022153	76.758.693-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.411	0
	5/1/2024	F-0022153	76.758.693-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.411	0
	5/1/2024	F-0022153	76.758.693-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.090	0
	5/1/2024	F-0022153	76.758.693-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.090	0
	5/1/2024	F-0022153	76.758.693-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.090	0
	5/1/2024	F-0022153	76.758.693-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.090	0
	5/1/2024	F-0022153	76.758.693-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.090	0
	5/1/2024	F-0022153	76.758.693-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	7.054	0
	5/1/2024	F-0022153	76.758.693-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	7.054	0
	5/1/2024	F-0022153	76.758.693-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.090	0
	5/1/2024	F-0022153	76.758.693-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.090	0
	5/1/2024	T-2939084	76.758.693-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	73.185
	5/1/2024	T-2939084	76.758.693-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	73.185
13-105	DP-7497						
	5/1/2024	F-2159550	80.621.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	82.300	0
	5/1/2024	T-2939084	80.621.200-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	82.300
13-106	DP-7566						
	5/1/2024	F-0024976	76.108.556-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	15.280	0
	5/1/2024	T-2939084	76.108.556-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	15.280
13-107	DP-7499						
	5/1/2024	F-0065590	76.437.991-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	19.457	0
	5/1/2024	T-2939084	76.437.991-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	19.457
13-108	DP-2814						
	5/1/2024	F-0304821	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	4.015	0
	5/1/2024	F-0318028	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.142	0
	5/1/2024	F-0318027	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.618	0
	5/1/2024	F-0309766	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.250	0
	5/1/2024	F-0312786	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	3.500	0
	5/1/2024	T-2939084	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	13.525
13-109	DP-8130						
	5/1/2024	F-0258132	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	5.103	0
	5/1/2024	F-0318032	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	5.173	0
	5/1/2024	T-2939084	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	10.276
13-110	DP-6997						
	5/1/2024	F-0092830	76.758.693-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	22.770	0
	5/1/2024	F-0092830	76.758.693-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	22.770	0
	5/1/2024	F-0092830	76.758.693-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	22.770	0
	5/1/2024	F-0092830	76.758.693-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	22.770	0
	5/1/2024	F-0092830	76.758.693-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	22.770	0
	5/1/2024	F-0092830	76.758.693-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	22.770	0
	5/1/2024	F-0092830	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	22.771	0
	5/1/2024	F-0092830	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	22.771	0
	5/1/2024	F-0092830	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	22.771	0
	5/1/2024	F-0092830	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	22.771	0
	5/1/2024	F-0092830	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	22.771	0
	5/1/2024	F-0092830	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	22.771	0
	5/1/2024	F-0092830	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	22.771	0
	5/1/2024	F-0092830	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	22.771	0
	5/1/2024	F-0092830	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	22.771	0
	5/1/2024	F-0092830	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	21.182	0
	5/1/2024	F-0092830	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	21.182	0
	5/1/2024	F-0092830	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	22.771	0
	5/1/2024	F-0092830	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	22.771	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	5/1/2024	F-0092914	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	34.406	0
	5/1/2024	F-0092914	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	34.406	0
	5/1/2024	F-0092914	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	34.406	0
	5/1/2024	F-0092914	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	34.406	0
	5/1/2024	F-0092914	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	34.406	0
	5/1/2024	F-0092914	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	34.406	0
	5/1/2024	F-0092914	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	34.406	0
	5/1/2024	F-0092914	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	34.406	0
	5/1/2024	F-0092914	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	34.406	0
	5/1/2024	T-2939084	76.896.389-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.742.612
	5/1/2024	T-2939084	76.896.389-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.742.612
13-111	DP-8349- SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS						
	5/1/2024	F-0143645	77.606.220-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.145	0
	5/1/2024	F-0143645	77.606.220-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.145	0
	5/1/2024	F-0143645	77.606.220-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.145	0
	5/1/2024	F-0143645	77.606.220-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.145	0
	5/1/2024	F-0143645	77.606.220-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.145	0
	5/1/2024	F-0143645	77.606.220-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.146	0
	5/1/2024	F-0143645	77.606.220-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.146	0
	5/1/2024	F-0143645	77.606.220-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.146	0
	5/1/2024	T-2939084	77.606.220-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	9.163
13-112	DP-8252						
	5/1/2024	F-0320957	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.330	0
	5/1/2024	F-0320957	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.330	0
	5/1/2024	F-0320960	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	21.917	0
	5/1/2024	F-0320960	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	21.917	0
	5/1/2024	F-0304818	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	24.556	0
	5/1/2024	F-0304818	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	24.556	0
	5/1/2024	F-0320959	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	3.376	0
	5/1/2024	F-0320959	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	3.376	0
	5/1/2024	F-0312787	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	5.766	0
	5/1/2024	F-0312787	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	5.766	0
	5/1/2024	T-2939084	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	63.945
	5/1/2024	T-2939084	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	63.945
13-113	DP-8131						
	5/1/2024	F-0309770	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	24.003	0
	5/1/2024	F-0309770	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	24.003	0
	5/1/2024	F-0307336	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	174.518	0
	5/1/2024	F-0307336	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	174.518	0
	5/1/2024	F-0307335	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	4.893	0
	5/1/2024	F-0307335	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	4.893	0
	5/1/2024	F-0309769	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	7.294	0
	5/1/2024	F-0309769	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	7.294	0
	5/1/2024	F-0326474	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.744	0
	5/1/2024	F-0326474	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.744	0
	5/1/2024	T-2939084	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	213.452
	5/1/2024	T-2939084	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	213.452
13-114	DP-7737- LABORATORIO BIOSANO SA						
	5/1/2024	F-0315417	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	99.960	0
	5/1/2024	T-2939084	88.597.500-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	99.960
13-115	DP-8129						
	5/1/2024	F-0159879	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	24.356	0
	5/1/2024	F-0159879	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	24.356	0
	5/1/2024	F-0292829	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.915	0
	5/1/2024	F-0292829	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.915	0
	5/1/2024	F-0292828	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	5.670	0
	5/1/2024	F-0292828	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	5.670	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	5/1/2024	F-0290871	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	92.685	0
	5/1/2024	F-0290871	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	92.685	0
	5/1/2024	F-0292827	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	659	0
	5/1/2024	F-0292827	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	659	0
	5/1/2024	T-2939084	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	125.285
	5/1/2024	T-2939084	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	125.285
13-116	DP-7516						
	5/1/2024	F-0000500	76.689.682-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.772.000	0
	5/1/2024	T-2939084	76.689.682-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.772.000
13-117	DP-8469						
	5/1/2024	F-0655562	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	21.420	0
	5/1/2024	F-0655562	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	21.420	0
	5/1/2024	F-0655538	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	25.436	0
	5/1/2024	F-0655538	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	25.436	0
	5/1/2024	F-0655538	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	25.436	0
	5/1/2024	F-0655538	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	25.436	0
	5/1/2024	F-0655538	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	25.436	0
	5/1/2024	F-0655538	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	25.436	0
	5/1/2024	F-0655538	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	25.436	0
	5/1/2024	F-0655538	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	25.436	0
	5/1/2024	F-0655538	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	25.436	0
	5/1/2024	F-0655538	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	25.436	0
	5/1/2024	F-0655538	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	25.436	0
	5/1/2024	F-0655538	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	25.436	0
	5/1/2024	F-0655538	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	25.436	0
	5/1/2024	F-0655538	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	25.436	0
	5/1/2024	F-0655538	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	25.436	0
	5/1/2024	F-0655538	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	25.437	0
	5/1/2024	F-0655538	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	25.437	0
	5/1/2024	F-0655538	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	25.437	0
	5/1/2024	F-0655538	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	25.437	0
	5/1/2024	T-2939084	90.073.000-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	224.910
	5/1/2024	T-2939084	90.073.000-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	224.910
13-118	DP-8475						
	5/1/2024	F-0002876	77.240.238-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	67.830	0
	5/1/2024	T-2939084	77.240.238-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	67.830
13-119	DP-8474-DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO SPA						
	5/1/2024	F-0045668	77.781.470-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	71.400	0
	5/1/2024	T-2939084	77.781.470-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	71.400
13-120	DP-8473- NOVARTIS CHILE SA						
	5/1/2024	F-0716611	83.002.400-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.383.375	0
	5/1/2024	T-2939084	83.002.400-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.383.375
13-121	8507 SERVICIOS INTEGRALES LTDA.						
	5/1/2024	F-0005500	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	6.194.688	0
	5/1/2024	F-0005500	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	10.625.055	0
	5/1/2024	F-0005500	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	4.046.738	0
	5/1/2024	F-0005500	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	5.812.354	0
	5/1/2024	F-0005500	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.976.114	0
	5/1/2024	F-0005500	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	818.332	0
	5/1/2024	F-0005500	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	818.332	0
	5/1/2024	F-0005500	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.100.000	0
	5/1/2024	F-0005500	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.804.278	0
	5/1/2024	F-0005500	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	388.741	0
	5/1/2024	F-0005500	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	9.064.349	0
	5/1/2024	F-0005500	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	45.072	0
	5/1/2024	F-0005500	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	183.355	0
	5/1/2024	F-0005500	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	9.157.998	0
	5/1/2024	T-2939099	76.849.480-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	52.035.406
13-122	DP -8567						
	5/1/2024	F-0005502	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	893.810	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	5/1/2024	F-0005502	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	893.810	0
	5/1/2024	F-0005502	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	893.810	0
	5/1/2024	F-0005502	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	893.810	0
	5/1/2024	F-0005502	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	893.810	0
	5/1/2024	T-2939108	76.849.480-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	4.469.050
13-123	DP-8607- AGUAS DEL ALTIPLANO						
	5/1/2024	B-2116641	76.215.634-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	835.050	0
	5/1/2024	B-2113703	76.215.634-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	4.750	0
	5/1/2024	B-2113736	76.215.634-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	22.850	0
	5/1/2024	T-2939288	76.215.634-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	862.650
13-124	7585- ARTIKA SPA						
	5/1/2024	F-0004010	76.398.896-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	492.660	0
	5/1/2024	T-2939288	76.398.896-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	492.660
13-125	DP-7487- IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA						
	5/1/2024	F-0113140	76.628.610-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.725.500	0
	5/1/2024	T-2939288	76.628.610-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.725.500
13-126	DP-8324- BIOMERIEUX CHILE SPA						
	5/1/2024	F-0363701	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	52.328	0
	5/1/2024	F-0363701	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	42.581	0
	5/1/2024	F-0363701	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	52.204	0
	5/1/2024	F-0363701	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	43.355	0
	5/1/2024	F-0363701	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	20.024	0
	5/1/2024	F-0363701	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	6.594	0
	5/1/2024	F-0363701	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	5.264	0
	5/1/2024	F-0363701	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	16.405	0
	5/1/2024	F-0363701	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	45.402	0
	5/1/2024	F-0363701	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	25.317	0
	5/1/2024	T-2939288	96.659.920-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	309.474
13-127	DP-8239-OPKO CHILE SA						
	5/1/2024	F-0670805	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	45.247	0
	5/1/2024	F-0670805	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	68.693	0
	5/1/2024	F-0670805	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	125.099	0
	5/1/2024	F-0670805	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	23.771	0
	5/1/2024	F-0670805	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	28.523	0
	5/1/2024	F-0670805	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	4.753	0
	5/1/2024	F-0670805	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	9.508	0
	5/1/2024	F-0670805	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	4.754	0
	5/1/2024	F-0670805	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	46.205	0
	5/1/2024	F-0670805	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	23.771	0
	5/1/2024	T-2939288	76.669.630-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	380.324
13-128	DP-8326- COMERCIAL AGUSTIN LTDA						
	5/1/2024	F-0066999	76.287.853-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	698.387	0
	5/1/2024	T-2939288	76.287.853-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	698.387
13-129	DP-7594- DISTRIBUIDORA QUALIMED LTDA						
	5/1/2024	F-0018182	76.834.916-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	11.812	0
	5/1/2024	F-0018182	76.834.916-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	11.812	0
	5/1/2024	F-0018182	76.834.916-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	11.812	0
	5/1/2024	F-0018182	76.834.916-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	11.812	0
	5/1/2024	F-0018182	76.834.916-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	11.812	0
	5/1/2024	F-0018182	76.834.916-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	11.812	0
	5/1/2024	F-0018182	76.834.916-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	11.812	0
	5/1/2024	F-0018182	76.834.916-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	11.812	0
	5/1/2024	F-0018182	76.834.916-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	11.812	0
	5/1/2024	F-0018182	76.834.916-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	11.811	0
	5/1/2024	F-0018182	76.834.916-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	11.812	0
	5/1/2024	T-2939288	76.834.916-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	141.743

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	5/1/2024	F-0092888	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	27.846	0
	5/1/2024	F-0092888	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	10.443	0
	5/1/2024	F-0092727	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	7.586	0
	5/1/2024	F-0092727	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	7.586	0
	5/1/2024	F-0092727	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	7.586	0
	5/1/2024	F-0092727	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	7.586	0
	5/1/2024	F-0092727	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	7.586	0
	5/1/2024	F-0092727	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	7.586	0
	5/1/2024	F-0092727	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	7.587	0
	5/1/2024	F-0092727	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	12.138	0
	5/1/2024	F-0092727	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	7.587	0
	5/1/2024	T-2937836	76.896.389-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	649.740
13-57		DP-7902- SOLUCIONES MEDICAS SPA					
	5/1/2024	F-0013774	76.781.234-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	21.492	0
	5/1/2024	F-0013774	76.781.234-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	21.492	0
	5/1/2024	F-0013774	76.781.234-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	21.492	0
	5/1/2024	F-0013774	76.781.234-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	21.491	0
	5/1/2024	F-0013774	76.781.234-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	21.491	0
	5/1/2024	F-0013774	76.781.234-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	21.491	0
	5/1/2024	F-0013774	76.781.234-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	21.491	0
	5/1/2024	F-0013774	76.781.234-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	21.491	0
	5/1/2024	F-0013774	76.781.234-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	21.491	0
	5/1/2024	T-2937836	76.781.234-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	171.931
13-58		DP-7502- ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA					
	5/1/2024	F-0000172	77.615.297-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	114.954	0
	5/1/2024	T-2937836	77.615.297-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	114.954
13-59		DP-8202- LEFI SPA					
	5/1/2024	F-0004937	77.324.357-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	243.933	0
	5/1/2024	F-0004937	77.324.357-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	361.382	0
	5/1/2024	F-0004937	77.324.357-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	307.175	0
	5/1/2024	F-0004937	77.324.357-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	158.105	0
	5/1/2024	F-0004937	77.324.357-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	76.794	0
	5/1/2024	F-0004937	77.324.357-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	216.829	0
	5/1/2024	F-0004937	77.324.357-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	451.727	0
	5/1/2024	T-2937836	77.324.357-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.815.945
13-60		DP-7917-VITAFARMA					
	5/1/2024	F-0096678	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	9.169	0
	5/1/2024	F-0096678	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	9.169	0
	5/1/2024	F-0096678	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	9.169	0
	5/1/2024	F-0096678	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	9.169	0
	5/1/2024	F-0096678	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.131	0
	5/1/2024	F-0096678	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	9.169	0
	5/1/2024	F-0096678	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	9.168	0
	5/1/2024	F-0096678	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	9.168	0
	5/1/2024	F-0096678	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	18.004	0
	5/1/2024	F-0096678	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	9.168	0
	5/1/2024	F-0096978	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	9.418	0
	5/1/2024	F-0096978	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	9.418	0
	5/1/2024	F-0096978	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	9.418	0
	5/1/2024	F-0096978	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	9.418	0
	5/1/2024	F-0096978	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	7.538	0
	5/1/2024	F-0096978	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	9.418	0
	5/1/2024	F-0096978	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	9.417	0
	5/1/2024	F-0096978	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	9.417	0
	5/1/2024	F-0096978	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	28.505	0
	5/1/2024	F-0096978	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	9.417	0
	5/1/2024	F-0097569	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	139.081	0
	5/1/2024	F-0097569	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	139.081	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	5/1/2024	F-0097569	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	139.081	0
	5/1/2024	F-0097569	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	139.081	0
	5/1/2024	F-0097569	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	139.081	0
	5/1/2024	F-0097569	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	139.081	0
	5/1/2024	F-0097569	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	139.082	0
	5/1/2024	F-0097569	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	139.082	0
	5/1/2024	T-2937836	76.896.389-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.323.518
13-60.009	DP-6 GAMBOA GODOY TELLY CAROLINE						
	5/1/2024	B-0000012	12.610.698-K	2152103001023005	Programa Acompañamiento Psicosocial en	1.239.368	0
	5/1/2024	B-0000012	12.610.698-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	5/1/2024	T-2939142	12.610.698-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-60.010	DP-14 PINO AGUILERA JONNATHAN DANIEL						
	5/1/2024	B-0000067	16.467.882-2	2152103001023003	Programa Rehabilitacion Integral en la Red	1.239.368	0
	5/1/2024	B-0000067	16.467.882-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	5/1/2024	T-2939142	16.467.882-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-61	DP-7698- ARAMA NATURAL						
	5/1/2024	F-0234642	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	63.814	0
	5/1/2024	F-0234642	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	63.814	0
	5/1/2024	F-0234642	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	63.814	0
	5/1/2024	F-0234642	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	63.814	0
	5/1/2024	F-0234642	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	63.814	0
	5/1/2024	F-0234642	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	63.814	0
	5/1/2024	F-0234642	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	63.813	0
	5/1/2024	F-0234642	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	63.813	0
	5/1/2024	F-0234643	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	122.362	0
	5/1/2024	F-0234643	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	122.362	0
	5/1/2024	F-0234643	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	122.362	0
	5/1/2024	F-0234643	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	122.362	0
	5/1/2024	F-0234643	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	122.362	0
	5/1/2024	F-0234643	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	122.362	0
	5/1/2024	F-0234643	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	122.361	0
	5/1/2024	F-0234643	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	122.361	0
	5/1/2024	T-2937836	76.070.033-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.489.404
13-62	DP-8134-CENTRAL DE ABASTECIMIENTO						
	5/1/2024	F-0151502	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	24.676	0
	5/1/2024	T-2937836	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	24.676
13-63	DP-8253-CENTRAL ABASTECIMIENTO						
	5/1/2024	F-0111450	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	20.183	0
	5/1/2024	F-0111450	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	20.183	0
	5/1/2024	T-3783652	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	20.183
	5/1/2024	T-3783652	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	20.183
13-64	DP-7581- INVERSIONES C Y F SPA						
	5/1/2024	F-0088079	76.857.891-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	48.590	0
	5/1/2024	F-0087889	76.857.891-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	58.905	0
	5/1/2024	T-2937836	76.857.891-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	107.495
13-65	DP-8160- ASCEND LABORATORIES SPA						
	5/1/2024	F-0286160	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	12.665	0
	5/1/2024	F-0286160	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	12.665	0
	5/1/2024	F-0286160	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	12.665	0
	5/1/2024	F-0286160	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	12.665	0
	5/1/2024	F-0286160	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	3.427	0
	5/1/2024	F-0286160	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	12.665	0
	5/1/2024	F-0286160	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	12.664	0
	5/1/2024	F-0286160	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	12.664	0
	5/1/2024	F-0286160	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.356	0
	5/1/2024	F-0286160	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	12.664	0
	5/1/2024	T-2937836	76.175.092-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	107.100

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
13-66	DP-7986-INVERSIONES C Y F SPA						
	5/1/2024	F-0088050	76.857.891-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	13.362	0
	5/1/2024	F-0088050	76.857.891-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	13.362	0
	5/1/2024	F-0088050	76.857.891-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	13.362	0
	5/1/2024	F-0088050	76.857.891-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	13.362	0
	5/1/2024	F-0088050	76.857.891-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	13.362	0
	5/1/2024	F-0088050	76.857.891-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	13.362	0
	5/1/2024	F-0088050	76.857.891-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	13.363	0
	5/1/2024	F-0088050	76.857.891-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	13.363	0
	5/1/2024	T-2937836	76.857.891-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	106.898
13-67	DP-6996- VITAFARMA						
	5/1/2024	F-0092911	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	19.278	0
	5/1/2024	F-0092911	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	19.278	0
	5/1/2024	F-0092911	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	19.278	0
	5/1/2024	F-0092911	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	19.278	0
	5/1/2024	F-0092911	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	19.278	0
	5/1/2024	F-0092911	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	19.278	0
	5/1/2024	F-0092911	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	19.278	0
	5/1/2024	F-0092911	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	19.278	0
	5/1/2024	F-0092707	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.454	0
	5/1/2024	F-0092707	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.454	0
	5/1/2024	F-0092707	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.454	0
	5/1/2024	F-0092707	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.454	0
	5/1/2024	F-0092707	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.454	0
	5/1/2024	F-0092707	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.455	0
	5/1/2024	F-0092707	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.455	0
	5/1/2024	F-0092707	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	111.265	0
	5/1/2024	F-0092707	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.455	0
	5/1/2024	F-0092803	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	14.815	0
	5/1/2024	F-0092803	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	14.815	0
	5/1/2024	F-0092803	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	14.815	0
	5/1/2024	F-0092803	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	14.816	0
	5/1/2024	F-0092803	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	14.816	0
	5/1/2024	F-0092803	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	14.816	0
	5/1/2024	F-0092803	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	14.816	0
	5/1/2024	F-0092803	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	197.540	0
	5/1/2024	F-0092803	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	14.815	0
	5/1/2024	F-0092819	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	7.510	0
	5/1/2024	F-0092819	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	7.510	0
	5/1/2024	F-0092819	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	7.510	0
	5/1/2024	F-0092819	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	7.510	0
	5/1/2024	F-0092819	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	7.510	0
	5/1/2024	F-0092819	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	7.511	0
	5/1/2024	F-0092819	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	7.511	0
	5/1/2024	F-0092819	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	5.367	0
	5/1/2024	F-0092819	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	7.511	0
	5/1/2024	F-0092716	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	5.920	0
	5/1/2024	F-0092716	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	5.920	0
	5/1/2024	F-0092716	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	5.920	0
	5/1/2024	F-0092716	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	5.920	0
	5/1/2024	F-0092716	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	5.920	0
	5/1/2024	F-0092716	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	5.920	0
	5/1/2024	F-0092716	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	5.921	0
	5/1/2024	F-0092716	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	5.921	0
	5/1/2024	T-2937836	76.896.389-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	714.000
13-68	DP-7781- MED STYLE SA						
	5/1/2024	F-0025369	99.545.750-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	110.551	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	5/1/2024	T-2937836	99.545.750-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	110.551
13-69	DP-8234- WINKLER LTDA						
	5/1/2024	F-0721035	79.722.860-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	166.600	0
	5/1/2024	T-2937836	79.722.860-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	166.600
13-70	DP-7697- ARAMA NATURAL						
	5/1/2024	F-0234645	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	50.575	0
	5/1/2024	F-0234645	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	50.575	0
	5/1/2024	F-0234645	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	50.575	0
	5/1/2024	F-0234645	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	50.575	0
	5/1/2024	F-0234645	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	50.575	0
	5/1/2024	F-0234645	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	50.575	0
	5/1/2024	F-0234645	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	50.575	0
	5/1/2024	F-0234647	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.590	0
	5/1/2024	F-0234647	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.590	0
	5/1/2024	F-0234647	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.590	0
	5/1/2024	F-0234647	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.590	0
	5/1/2024	F-0234647	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.590	0
	5/1/2024	F-0234647	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.591	0
	5/1/2024	F-0234647	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.591	0
	5/1/2024	F-0234647	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.591	0
	5/1/2024	T-2937836	76.070.033-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	473.323
13-71	DP-7757- RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO SA						
	5/1/2024	F-2173692	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	10.710	0
	5/1/2024	F-2173692	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	10.710	0
	5/1/2024	F-2173692	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	10.710	0
	5/1/2024	F-2173692	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	10.710	0
	5/1/2024	F-2173692	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	10.710	0
	5/1/2024	F-2173692	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	10.710	0
	5/1/2024	F-2173692	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	10.710	0
	5/1/2024	F-2173427	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	48.155	0
	5/1/2024	F-2173427	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	48.155	0
	5/1/2024	F-2173427	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	48.155	0
	5/1/2024	F-2173427	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	48.155	0
	5/1/2024	F-2173427	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	48.155	0
	5/1/2024	F-2173427	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	48.155	0
	5/1/2024	F-2173427	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	48.155	0
	5/1/2024	F-2173427	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	48.154	0
	5/1/2024	T-2937836	77.807.840-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	470.919
13-72	DP-8211- CENTRAL DE ABASTECIMIENTO						
	5/1/2024	F-0312785	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	6.104	0
	5/1/2024	F-0324696	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	479	0
	5/1/2024	F-0318024	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	648	0
	5/1/2024	F-0324695	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	11.403	0
	5/1/2024	F-0313481	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	25.690	0
	5/1/2024	T-2937836	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	44.324
13-73	DP-8315-RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO SA						
	5/1/2024	F-2169767	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.026	0
	5/1/2024	F-2169767	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.026	0
	5/1/2024	F-2169767	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.026	0
	5/1/2024	F-2169767	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.026	0
	5/1/2024	F-2169767	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.026	0
	5/1/2024	F-2169767	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.027	0
	5/1/2024	F-2169767	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.027	0
	5/1/2024	F-2169767	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	32.844	0
	5/1/2024	F-2169767	77.807.840-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.027	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	5/1/2024	T-2937836	77.807.840-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	41.055
13-74	DP-7916- VITAFARMA SA						
	5/1/2024	F-0097467	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	11.692	0
	5/1/2024	F-0097467	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	11.692	0
	5/1/2024	F-0097467	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	11.692	0
	5/1/2024	F-0097467	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	11.692	0
	5/1/2024	F-0097467	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	469	0
	5/1/2024	F-0097467	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	11.693	0
	5/1/2024	F-0097467	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	11.693	0
	5/1/2024	F-0097467	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	11.693	0
	5/1/2024	F-0097467	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	7.665	0
	5/1/2024	F-0097467	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	11.693	0
	5/1/2024	F-0097440	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	3.285	0
	5/1/2024	F-0097440	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	3.285	0
	5/1/2024	F-0097440	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	3.285	0
	5/1/2024	F-0097440	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	3.285	0
	5/1/2024	F-0097440	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	56.754	0
	5/1/2024	F-0097440	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	3.286	0
	5/1/2024	F-0097440	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	3.286	0
	5/1/2024	F-0097440	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	3.286	0
	5/1/2024	F-0097440	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	74.994	0
	5/1/2024	F-0097440	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	3.286	0
	5/1/2024	F-0097538	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.649	0
	5/1/2024	F-0097538	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.649	0
	5/1/2024	F-0097538	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.649	0
	5/1/2024	F-0097538	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.649	0
	5/1/2024	F-0097538	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	29.181	0
	5/1/2024	F-0097538	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.649	0
	5/1/2024	F-0097538	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.649	0
	5/1/2024	F-0097538	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.649	0
	5/1/2024	F-0097538	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	80.526	0
	5/1/2024	F-0097538	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.650	0
	5/1/2024	T-2937836	76.896.389-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	390.606
13-75	DP-8437- GODOY ZAMBRANO ALEX OMAR						
	5/1/2024	B-0000523	8.305.473-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	100.000	0
	5/1/2024	B-0000523	8.305.473-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	13.000
	5/1/2024	T-2937902	8.305.473-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	87.000
13-76	8439 GODOY ZAMBRANO ALEX OMAR						
	5/1/2024	B-0000524	8.305.473-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	100.000	0
	5/1/2024	B-0000524	8.305.473-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	13.000
	5/1/2024	T-2937902	8.305.473-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	87.000
13-77	DP-8374- MUNICIPALIDAD ARICA -FONDO LABORAL						
	5/1/2024	P-0000012	69.010.100-9	2141304	Fondo Bono Laboral	23.563	0
	5/1/2024	T-2938267	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	23.563
13-78	DP-4 MUNICIPALIDAD DE ARICA						
	5/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2141304	Fondo Bono Laboral	589	0
	5/1/2024	T-2938267	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	589
13-79	DP-5 MUNICIPALIDAD DE ARICA						
	5/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares	6.818	0
	5/1/2024	T-2938291	17.013.323-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	6.818
13-80	DP-7692						
	5/1/2024	F-0001089	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	214.200	0
	5/1/2024	F-0001089	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	954.975	0
	5/1/2024	T-2938472	10.232.710-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.169.175
13-81	DP-7691						
	5/1/2024	F-0001090	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.707.250	0
	5/1/2024	F-0001090	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.707.250	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	5/1/2024	F-0129899	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	68.534	0
	5/1/2024	F-0129899	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	68.534	0
	5/1/2024	F-0129899	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	68.534	0
	5/1/2024	F-0129899	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	68.534	0
	5/1/2024	F-0129899	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	68.534	0
	5/1/2024	F-0129899	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	68.534	0
	5/1/2024	F-0129899	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	68.534	0
	5/1/2024	F-0129899	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	68.534	0
	5/1/2024	F-0129899	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	68.534	0
	5/1/2024	F-0129899	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	68.534	0
	5/1/2024	F-0129899	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	68.534	0
	5/1/2024	F-0129899	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	68.534	0
	5/1/2024	F-0129899	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	68.534	0
	5/1/2024	F-0129899	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	68.534	0
	5/1/2024	F-0129899	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	68.534	0
	5/1/2024	F-0129899	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	68.534	0
	5/1/2024	F-0129899	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	68.534	0
	5/1/2024	F-0129899	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	68.534	0
	5/1/2024	F-0129899	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	68.534	0
	5/1/2024	F-0129899	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	68.534	0
	5/1/2024	F-0129899	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	68.534	0
	5/1/2024	F-0129899	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	68.534	0
	5/1/2024	F-0129899	86.130.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	68.534	0
	5/1/2024	T-3847220	86.130.200-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.708.226
	5/1/2024	T-3847220	86.130.200-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.708.226
13-86	DP-7580						
	5/1/2024	F-0362127	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	47.709	0
	5/1/2024	F-0362143	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	177.072	0
	5/1/2024	T-2938472	76.956.140-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	224.781
13-87	DP-7579						
	5/1/2024	F-0137804	99.543.190-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	37.128	0
	5/1/2024	F-0137839	99.543.190-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	64.260	0
	5/1/2024	T-2938472	99.543.190-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	101.388
13-88	DP-8251						
	5/1/2024	F-0304819	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	11.340	0
	5/1/2024	F-0307337	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	14.544	0
	5/1/2024	F-0301992	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	15.891	0
	5/1/2024	F-0299805	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	54.642	0
	5/1/2024	F-0318026	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.100	0
	5/1/2024	T-3938472	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	98.517
13-89	DP-8096						
	5/1/2024	F-0656371	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	113.117	0
	5/1/2024	F-0656371	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	113.117	0
	5/1/2024	F-0656371	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	113.117	0
	5/1/2024	F-0656371	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	113.117	0
	5/1/2024	F-0656371	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	113.118	0
	5/1/2024	F-0656371	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	113.118	0
	5/1/2024	F-0656371	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	19.539	0
	5/1/2024	F-0656371	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	19.539	0
	5/1/2024	F-0656371	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	19.539	0
	5/1/2024	F-0656371	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	19.539	0
	5/1/2024	F-0656371	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	19.539	0
	5/1/2024	F-0656371	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	19.539	0
	5/1/2024	F-0656371	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	48.529	0
	5/1/2024	F-0656371	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	48.529	0
	5/1/2024	F-0656371	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	48.529	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	5/1/2024	F-0184357	76.150.425-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	20.230	0
	5/1/2024	F-0184357	76.150.425-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	20.230	0
	5/1/2024	F-0184357	76.150.425-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	20.230	0
	5/1/2024	F-0184360	76.150.425-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	52.881	0
	5/1/2024	F-0184360	76.150.425-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	52.881	0
	5/1/2024	F-0184360	76.150.425-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	52.881	0
	5/1/2024	F-0184360	76.150.425-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	52.881	0
	5/1/2024	F-0184360	76.150.425-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	52.881	0
	5/1/2024	F-0184360	76.150.425-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	52.881	0
	5/1/2024	F-0184360	76.150.425-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	52.881	0
	5/1/2024	F-0184360	76.150.425-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	52.881	0
	5/1/2024	F-0184360	76.150.425-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	52.881	0
	5/1/2024	F-0184360	76.150.425-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	52.880	0
	5/1/2024	F-0184360	76.150.425-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	52.880	0
	5/1/2024	F-0184360	76.150.425-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	52.880	0
	5/1/2024	F-0184360	76.150.425-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	52.880	0
	5/1/2024	F-0184360	76.150.425-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	52.880	0
	5/1/2024	F-0184360	76.150.425-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	52.880	0
	5/1/2024	F-0184360	76.150.425-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	52.880	0
	5/1/2024	T-2938472	76.150.425-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	584.885
	5/1/2024	T-2938472	76.150.425-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	584.885
13-96		DP-8199 - VITAFARMA SA					
	5/1/2024	F-0097458	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	7.517	0
	5/1/2024	F-0097458	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	7.517	0
	5/1/2024	F-0097458	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	7.516	0
	5/1/2024	F-0097458	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	7.516	0
	5/1/2024	F-0097458	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	7.516	0
	5/1/2024	F-0097458	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	7.516	0
	5/1/2024	F-0097458	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	7.516	0
	5/1/2024	F-0097458	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	7.516	0
	5/1/2024	F-0097458	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	5.320	0
	5/1/2024	F-0097458	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	7.516	0
	5/1/2024	F-0097545	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	58.191	0
	5/1/2024	F-0097545	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	58.191	0
	5/1/2024	F-0097545	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	58.191	0
	5/1/2024	F-0097545	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	58.191	0
	5/1/2024	F-0097545	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	58.191	0
	5/1/2024	F-0097545	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	58.191	0
	5/1/2024	F-0097545	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	58.191	0
	5/1/2024	F-0097545	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	58.191	0
	5/1/2024	F-0097411	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	9.103	0
	5/1/2024	F-0097411	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	9.103	0
	5/1/2024	F-0097411	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	9.103	0
	5/1/2024	F-0097411	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	9.103	0
	5/1/2024	F-0097411	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	9.104	0
	5/1/2024	F-0097411	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	9.104	0
	5/1/2024	F-0097411	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	9.104	0
	5/1/2024	T-2938472	76.896.389-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	603.806
13-97		DP-8472					
	5/1/2024	F-0122519	76.055.804-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	239.904	0
	5/1/2024	F-0122521	76.055.804-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	36.128	0
	5/1/2024	F-0122518	76.055.804-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	124.950	0
	5/1/2024	F-0122520	76.055.804-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	118.465	0
	5/1/2024	T-2938472	76.055.804-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	519.447
13-98		DP-8052					
	5/1/2024	F-0088220	76.857.891-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	229.075	0
	5/1/2024	F-0088220	76.857.891-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	229.075	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
3-5	INGRESOS DEVENGADOS DIA 05/1/2024						
	5/1/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	1.635.500	0
	5/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	2.390.855	0
	5/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.410.105	0
	5/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	24.501	0
	5/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	28.564	0
	5/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	82.537	0
	5/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	10.536	0
	5/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	332.185	0
	5/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	793.181	0
	5/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.113.205	0
	5/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	25.656	0
	5/1/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	88.365	0
	5/1/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	17.989	0
	5/1/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	18.659	0
	5/1/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	1.240.649	0
	5/1/2024			1150801002007	Reembolso Licencia Medica Isapre Mas	333.713	0
	5/1/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz	219.056	0
	5/1/2024			45201	Venta de Existencias	0	1.635.500
	5/1/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	8.129.756
4-5	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 05/1/2024						
	5/1/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	1.635.500
	5/1/2024			1110101001	Cajero Direccion	1.635.500	0
5-4	RECAUDACIÓN FARMACIA MUNICIPAL / RECHAZO						
	5/1/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	1.635.500	0
	5/1/2024			1110101001	Cajero Direccion	0	1.635.500

Total Diario						129.458.051	129.458.051
11-100	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Diciembre de 2023 , Resol/907						
	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	638.259	0
	8/1/2024	B-0000055	15.947.673-1	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	0	638.259
11-101	Honorarios, Terapeuta Ocupacional, Mes de Diciembre de 2023, Resol/920						
	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	8/1/2024	B-0000014	19.355.872-0	2152103001023003	Programa Rehabilitacion Integral en la Red	0	1.239.368
11-102	Honorarios, Kinesióloga, Mes de Diciembre de 2023, Resol/920						
	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	8/1/2024	B-0000136	17.012.971-7	2152103001023003	Programa Rehabilitacion Integral en la Red	0	1.239.368
11-103	Honorarios, Experta, Mes de Diciembre de 2023, Resol/ 721						
	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	637.015	0
	8/1/2024	B-0000102	17.367.898-3	2152103001023009	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	637.015
11-104	Honorarios, Experta, Mes de Diciembre de 2023, Resol/ 1596						
	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	637.015	0
	8/1/2024	B-0000008	15.007.201-8	2152103001023022	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	0	637.015
11-105	Honorarios, Psicóloga, Mes de Diciembre de 2023, Resol/953						
	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	8/1/2024	B-0000057	17.554.346-5	2152103001023013	Convenio Espacios Amigables para	0	1.239.368
11-106	Honorarios, Cirujano Dentista, Mes de Diciembre de 2023, Resol/923						
	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.889.280	0
	8/1/2024	B-0000635	13.862.107-3	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	94.464
	8/1/2024	B-0000635	13.862.107-3	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	94.464
	8/1/2024	B-0000635	13.862.107-3	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	283.392
	8/1/2024	B-0000635	13.862.107-3	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	755.712
	8/1/2024	B-0000635	13.862.107-3	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	94.464
	8/1/2024	B-0000635	13.862.107-3	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	94.464
	8/1/2024	B-0000635	13.862.107-3	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	188.928
	8/1/2024	B-0000635	13.862.107-3	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	283.392
11-107	Honorarios, Enfermera, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/907						
	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	8/1/2024	B-0000031	19.454.601-7	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	0	1.239.368
11-108	Honorarios, Cirujano Dentista, Mes de Diciembre de 2023, Resol/917						
	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	814.752	0
	8/1/2024	B-0000127	17.097.069-1	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	106.272
	8/1/2024	B-0000127	17.097.069-1	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	141.696
	8/1/2024	B-0000127	17.097.069-1	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	106.272
	8/1/2024	B-0000127	17.097.069-1	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	106.272
	8/1/2024	B-0000127	17.097.069-1	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	70.848
	8/1/2024	B-0000127	17.097.069-1	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	247.968
	8/1/2024	B-0000127	17.097.069-1	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	35.424
11-109	Honorarios, Téc en odontologia, Mes de Diciembre de 2023, Resol/917						
	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	216.000	0
	8/1/2024	B-0000042	14.021.847-2	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	54.000
	8/1/2024	B-0000042	14.021.847-2	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	43.200
	8/1/2024	B-0000042	14.021.847-2	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	32.400
	8/1/2024	B-0000042	14.021.847-2	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	10.800
	8/1/2024	B-0000042	14.021.847-2	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	10.800
	8/1/2024	B-0000042	14.021.847-2	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	54.000
	8/1/2024	B-0000042	14.021.847-2	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	10.800
11-110	Honorarios, Enfermera, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/907						
	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	8/1/2024	B-0000043	16.466.398-1	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	0	1.239.368
11-111	Honorarios, Experta, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/907						
	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	231.357	0
	8/1/2024	B-0000049	14.104.048-0	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	0	231.357
11-112	Honorarios, Enfermera, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/907						
	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	469.000	0
	8/1/2024	B-0000044	15.695.609-0	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	0	469.000
11-113	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Diciembre de 2023 , Resol/907						
	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	678.838	0
	8/1/2024	B-0000048	15.009.057-1	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	0	678.838
11-114	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Diciembre de 2023 , Resol/907						
	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	678.838	0
	8/1/2024	B-0000027	16.225.998-9	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	0	678.838
11-115	Honorarios, Psicóloga, Mes de Diciembre de 2023, Resol/886						
	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	8/1/2024	B-0000227	13.636.770-6	2152103001023020	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	0	1.239.368
11-116	Honorarios, Psicóloga, Mes de Diciembre de 2023, Resol/886						
	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	619.684	0
	8/1/2024	B-0000378	15.005.896-1	2152103001023020	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	0	619.684
11-117	Honorarios, Psicóloga, Mes de Diciembre de 2023, Resol/886						
	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.205.688	0
	8/1/2024	B-0000027	18.314.147-3	2152103001023020	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	0	1.205.688
11-118	Honorarios, Experta, Mes de Diciembre de 2023 , sumaalzada						
	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	506.303	0
	8/1/2024	B-0000047	14.104.048-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	506.303
11-119	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Diciembre de 2023 sumaalzada						
	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.250.500	0
	8/1/2024	B-0000079	26.416.893-7	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	1.250.500
11-120	Honorarios, Enfermera, Mes de Diciembre de 2023 , sumaalzada						
	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	884.400	0
	8/1/2024	B-0000046	15.695.609-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	884.400
11-121	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Diciembre de 2023 sumaalzada						
	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	984.000	0
	8/1/2024	B-0000108	26.561.227-K	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	984.000
11-122	Honorarios, Kinesiólogo, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/954						
	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	
11-123	8/1/2024	B-0000022	19.045.957-8	2152103001023002	Programa de Apoyo al Desarrollo	0	1.239.368	
	Honorarios, Educadora de Parvulos, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/95							
11-124	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	619.684	0	
	8/1/2024	B-0000057	14.103.749-8	2152103001023002	Programa de Apoyo al Desarrollo	0	619.684	
11-125	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.225.896	0	
	8/1/2024	B-0000174	16.467.700-1	2152103001023002	Programa de Apoyo al Desarrollo	0	1.225.896	
11-126	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	619.684	0	
	8/1/2024	B-0000023	19.870.934-4	2152103001023002	Programa de Apoyo al Desarrollo	0	619.684	
11-127	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.232.632	0	
	8/1/2024	B-0000036	19.147.152-0	2152103001023002	Programa de Apoyo al Desarrollo	0	1.232.632	
11-128	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	637.015	0	
	8/1/2024	B-0000079	19.450.348-2	2152103001023005	Programa Acompañamiento Psicosocial en	0	637.015	
11-129	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	599.016	0	
	8/1/2024	B-0000062	17.094.138-1	2152103001023005	Programa Acompañamiento Psicosocial en	0	599.016	
11-52	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	678.838	0	
	8/1/2024	B-0000002	20.217.776-K	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	678.838	
11-53	CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DISAM							
	8/1/2024			53205	Servicios Básicos	8.157.295	0	
	8/1/2024	B-3912849	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	1.408.584	
	8/1/2024	B-3911969	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	1.413.000	
	8/1/2024	B-3912164	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	1.436.300	
	8/1/2024	B-3912459	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	1.162.611	
	8/1/2024	B-3912599	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	543.100	
	8/1/2024	B-3911773	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	250.100	
	8/1/2024	B-3912419	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	266.500	
	8/1/2024	B-3911716	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	82.100	
	8/1/2024	B-3912093	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	996.500	
	8/1/2024	B-3911635	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	598.500	
	11-54	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	2.225.266	0
		8/1/2024	B-0000049	18.943.788-9	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	0	2.225.266
	11-55	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	678.838	0
8/1/2024		B-0000075	13.638.948-3	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	0	678.838	
11-56	CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DISAM							
	8/1/2024			53205	Servicios Básicos	3.297.459	0	
	8/1/2024	B-3912466	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	587.400	
	8/1/2024	B-3912555	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	49.400	
	8/1/2024	B-3912555	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	1.135	
	8/1/2024	B-3912164	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	1.100	
	8/1/2024	B-3911645	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	16.900	
	8/1/2024	F-2089642	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	1.126.214	
	8/1/2024	B-3911819	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	1.075.600	
	8/1/2024	F-2090938	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	118.400	
	8/1/2024	B-3912895	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	79.110	
	8/1/2024	F-2091111	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	242.200	
	11-57	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	390.646	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	8/1/2024	B-0000084	16.131.517-6	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	0	390.646
11-58	Honorarios, Cirujano Dentista Mes de Diciembre de 2023 , Resol/877						
	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.668.950	0
	8/1/2024	B-0000030	18.669.989-0	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	0	1.668.950
11-59	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Diciembre de 2023 , Resol/877						
	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.523.822	0
	8/1/2024	B-0000037	27.117.222-2	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	0	1.523.822
11-60	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Diciembre de 2023 , Resol/877						
	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	678.838	0
	8/1/2024	B-0000015	19.495.912-5	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	0	678.838
11-61	Honorarios, Auxiliar de Servicio Mes de Diciembre de 2023 , Resol/877						
	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	428.245	0
	8/1/2024	B-0000011	11.779.791-0	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	0	428.245
11-62	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Diciembre de 2023 , Resol/877						
	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	509.129	0
	8/1/2024	B-0000008	18.314.259-3	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	0	509.129
11-63	Honorarios, Experta, Mes de Diciembre de 2023, Resol/ 861						
	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	637.015	0
	8/1/2024	B-0000094	17.555.437-8	2152103001023005	Programa Acompañamiento Psicosocial en	0	637.015
11-64	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Diciembre de 2023 , Resol/2021						
	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	678.838	0
	8/1/2024	B-0000006	16.227.055-9	2152103001023023	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	678.838
11-65	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Diciembre de 2023 , Resol/2021						
	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	678.838	0
	8/1/2024	B-0000246	17.011.446-9	2152103001023023	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	678.838
11-66	Honorarios, Trabajadora Social, Mes de Diciembre de 2023, Resol/861						
	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	8/1/2024	B-0000218	7.083.400-6	2152103001023005	Programa Acompañamiento Psicosocial en	0	1.239.368
11-67	Honorarios, Trabajadora Social, Mes de Diciembre de 2023, Resol/861						
	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	8/1/2024	B-0000107	15.006.614-K	2152103001023005	Programa Acompañamiento Psicosocial en	0	1.239.368
11-68	Honorarios, Experto, Mes de Diciembre de 2023, Resol/ 861						
	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	637.015	0
	8/1/2024	B-0000014	19.147.968-8	2152103001023005	Programa Acompañamiento Psicosocial en	0	637.015
11-69	Honorarios,Tec Trabajo Social, Mes de Diciembre de 2023, Resol/449						
	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	339.419	0
	8/1/2024	B-0000009	18.869.233-8	2152103001023001	Programa Detección Intervencion y	0	339.419
11-70	Honorarios,Tec Trabajo Social, Mes de Diciembre de 2023, Resol/449						
	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	339.419	0
	8/1/2024	B-0000016	19.149.148-3	2152103001023001	Programa Detección Intervencion y	0	339.419
11-71	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Diciembre de 2023 , Resol/2021						
	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	678.838	0
	8/1/2024	B-0000032	18.869.089-0	2152103001023023	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	678.838
11-72	Honorarios,Tec Trabajo Social, Mes de Diciembre de 2023, Resol/449						
	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	335.730	0
	8/1/2024	B-0000038	16.226.434-6	2152103001023001	Programa Detección Intervencion y	0	335.730
11-73	Honorarios, Psicóloga, Mes de Diciembre de 2023, Resol/951						
	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	619.684	0
	8/1/2024	B-0000067	23.094.209-9	2152103001023008	Programa de Salud Mental Res. 2786 - 951	0	619.684
11-74	Honorarios, Psicóloga, Mes de Diciembre de 2023, Resol/449						
	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	309.842	0
	8/1/2024	B-0000068	23.094.209-9	2152103001023001	Programa Detección Intervencion y	0	309.842
11-75	Honorarios, Psicólogo, Mes de Diciembre de 2023, Resol/951						
	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	606.212	0
	8/1/2024	B-0000017	18.844.966-2	2152103001023008	Programa de Salud Mental Res. 2786 - 951	0	606.212
11-76	Honorarios, Psicóloga, Mes de Diciembre de 2023, Resol/951						
	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	619.684	0
	8/1/2024	B-0000018	17.346.679-K	2152103001023008	Programa de Salud Mental Res. 2786 - 951	0	619.684

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
11-77	Honorarios, Psicóloga, Mes de Diciembre de 2023, Resol/739						
	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	985.861	0
	8/1/2024	B-0000031	13.697.137-9	2152103001023004	Programa Elige Vida Sana Comuna Arica	0	985.861
11-78	Honorarios, Nutricionista, Mes de Diciembre de 2023, Resol/739						
	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	985.861	0
	8/1/2024	B-0000068	17.808.687-1	2152103001023004	Programa Elige Vida Sana Comuna Arica	0	985.861
11-79	Honorarios, Kinesióloga, Mes de Diciembre de 2023, Resol/739						
	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	816.856	0
	8/1/2024	B-0000103	17.012.528-2	2152103001023004	Programa Elige Vida Sana Comuna Arica	0	816.856
11-80	Honorarios, Kinesiólogo, Mes de Diciembre de 2023, Resol/739						
	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	422.512	0
	8/1/2024	B-0000104	17.012.528-2	2152103001023004	Programa Elige Vida Sana Comuna Arica	0	422.512
11-81	Honorarios, Psicóloga, Mes de Diciembre de 2023, Resol/952						
	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	8/1/2024	B-0000011	19.357.339-8	2152103001023019	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo	0	1.239.368
11-82	Honorarios, Kinesiólogo, Mes de Diciembre de 2023, Resol/739						
	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	985.861	0
	8/1/2024	B-0000124	17.557.582-0	2152103001023004	Programa Elige Vida Sana Comuna Arica	0	985.861
11-83	Honorarios, Kinesiólogo, Mes de Diciembre de 2023, Resol/997						
	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.232.632	0
	8/1/2024	B-0000108	18.304.427-3	2152103001023014	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	1.232.632
11-84	Honorarios, Kinesiólogo, Mes de Diciembre de 2023, Resol/997						
	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	8/1/2024	B-0000133	16.840.558-8	2152103001023014	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	1.239.368
11-85	Honorarios, Kinesiólogo, Mes de Diciembre de 2023, Resol/997						
	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.232.632	0
	8/1/2024	B-0000093	16.357.250-8	2152103001023014	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	1.232.632
11-86	Honorarios, Terapeuta Ocupacional, Mes de Diciembre de 2023, Resol/997						
	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	8/1/2024	B-0000010	18.825.321-0	2152103001023014	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	1.239.368
11-87	Honorarios, Terapeuta Ocupacional, Mes de Diciembre de 2023, Resol/997						
	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	8/1/2024	B-0000035	17.115.575-4	2152103001023014	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	1.239.368
11-88	Honorarios, Cirujano Dentista, Mes de Diciembre de 2023, Resol/923						
	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.011.485	0
	8/1/2024	B-0000035	14.715.867-K	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	1.011.485
11-89	Honorarios, Psicóloga, Mes de Diciembre de 2023, Resol/952						
	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	8/1/2024	B-0000038	18.913.988-8	2152103001023019	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo	0	1.239.368
11-90	Honorarios, Técnico Enfermería, Mes de Diciembre de 2023, Resol/923						
	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	308.563	0
	8/1/2024	B-0000005	18.312.945-7	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	308.563
11-91	Honorarios, Técnico Enfermería, Mes de Diciembre de 2023, Resol/923						
	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	287.993	0
	8/1/2024	B-0000043	17.013.176-2	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	287.993
11-92	Honorarios, Cirujano Dentista, Mes de Diciembre de 2023, Resol/923						
	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.011.485	0
	8/1/2024	B-0000005	19.409.344-6	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	1.011.485
11-93	Honorarios, Cirujano Dentista, Mes de Diciembre de 2023, Resol/923						
	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.112.633	0
	8/1/2024	B-0000034	14.715.867-K	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	1.112.633
11-94	Honorarios, Cirujano Dentista, Mes de Diciembre de 2023, Resol/923						
	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.011.485	0
	8/1/2024	B-0000043	17.115.187-2	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	1.011.485
11-95	Honorarios, Téc en odontología, Mes de Diciembre de 2023, Resol/923						
	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	308.563	0
	8/1/2024	B-0000019	17.270.073-K	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	308.563
11-96	Honorarios, Téc en odontología, Mes de Diciembre de 2023, suma alzad						

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	182.223	0
	8/1/2024	B-0000010	18.314.259-3	2152103001002	Otros honorarios DISAM	0	182.223
11-97	Honorarios, Técnico Enfermería, Mes de Diciembre de 2023, Resol/623						
	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	671.460	0
	8/1/2024	B-0000045	15.979.232-3	2152103001023012	Convenio Programa Equidad en Salud Rural	0	671.460
11-98	Honorarios, Psicóloga, Mes de Diciembre de 2023, Resol/952						
	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	619.684	0
	8/1/2024	B-0000009	18.315.528-8	2152103001023019	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo	0	619.684
11-99	Honorarios, Kinesióloga, Mes de Diciembre de 2023, Resol/920						
	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	8/1/2024	B-0000051	18.313.673-9	2152103001023003	Programa Rehabilitacion Integral en la Red	0	1.239.368
13-136	8331 GUERRA MANCILLA MERILY ROXANA						
	8/1/2024	F-0000069	15.980.634-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	428.400	0
	8/1/2024	F-0000069	15.980.634-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	357.000	0
	8/1/2024	F-0000069	15.980.634-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	833.000	0
	8/1/2024	T-2942240	15.980.634-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.618.400
13-137	8370-02-8371						
	8/1/2024	P-0000012	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	19.773.500	0
	8/1/2024	P-0000012	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	19.773.500	0
	8/1/2024			1140802	Fondo Unico Prestaciones Familiares	0	1.755.533
	8/1/2024			1140802	Fondo Unico Prestaciones Familiares	0	1.755.533
	8/1/2024			1140802	Fondo Unico Prestaciones Familiares	0	12.475
	8/1/2024			1140802	Fondo Unico Prestaciones Familiares	0	12.475
	8/1/2024			1140802	Fondo Unico Prestaciones Familiares	0	218.408
	8/1/2024			1140802	Fondo Unico Prestaciones Familiares	0	218.408
	8/1/2024	P-0000012	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	115.478.939	0
	8/1/2024	P-0000012	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	115.478.939	0
	8/1/2024	P-0000012	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	314.199.533	0
	8/1/2024	P-0000012	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	314.199.533	0
	8/1/2024	P-0000012	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	1.642.995	0
	8/1/2024	P-0000012	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	1.642.995	0
	8/1/2024	P-0000012	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	42.639.705	0
	8/1/2024	P-0000012	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	42.639.705	0
	8/1/2024	P-0000012	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	32.113.700	0
	8/1/2024	P-0000012	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	32.113.700	0
	8/1/2024	T-3483237	96.929.390-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	428.978.179
	8/1/2024	T-3483237	96.929.390-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	428.978.179
	8/1/2024	T-3483238	96.929.390-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.836
	8/1/2024	T-3483238	96.929.390-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.836
	8/1/2024	T-3483239	96.929.390-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	59.843.005
	8/1/2024	T-3483239	96.929.390-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	59.843.005
	8/1/2024	T-3483240	96.929.390-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	418.219
	8/1/2024	T-3483240	96.929.390-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	418.219
	8/1/2024	T-3483241	96.929.390-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	59.365.895
	8/1/2024	T-3483241	96.929.390-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	59.365.895
	8/1/2024	T-3483242	96.929.390-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	84.300
	8/1/2024	T-3483242	96.929.390-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	84.300
	8/1/2024	T-3483242	96.929.390-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	29.628
	8/1/2024	T-3483242	96.929.390-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	29.628
	8/1/2024	T-3483243	96.929.390-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.029.509
	8/1/2024	T-3483243	96.929.390-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.029.509
	8/1/2024	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	509.313	0
	8/1/2024	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	509.313	0
	8/1/2024	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	2.986.303	0
	8/1/2024	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	2.986.303	0
	8/1/2024	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	7.213.586	0
	8/1/2024	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	7.213.586	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	8/1/2024	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	447.214	0
	8/1/2024	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	447.214	0
	8/1/2024	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	747.933	0
	8/1/2024	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	747.933	0
	8/1/2024	P-0000012	69.010.100-9	2141201	Retenciones Voluntarias	134.619.235	0
	8/1/2024	P-0000012	69.010.100-9	2141201	Retenciones Voluntarias	134.619.235	0
	8/1/2024	T-2942551	99.231.000-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	697.692
	8/1/2024	T-2942551	99.231.000-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	697.692
	8/1/2024	T-2942551	99.231.000-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	105.338
	8/1/2024	T-2942551	99.231.000-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	105.338
	8/1/2024	T-2942551	70.420.400-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	280.000
	8/1/2024	T-2942551	70.420.400-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	280.000
	8/1/2024	T-2942551	82.621.700-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	411.362
	8/1/2024	T-2942551	82.621.700-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	411.362
	8/1/2024	T-2942551	70.015.730-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	9.063.107
	8/1/2024	T-2942551	70.015.730-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	9.063.107
	8/1/2024	T-2942551	99.301.000-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	74.636
	8/1/2024	T-2942551	99.301.000-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	74.636
	8/1/2024	T-2942551	70.399.200-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	7.500
	8/1/2024	T-2942551	70.399.200-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	7.500
	8/1/2024	T-2942551	82.883.400-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	7.000
	8/1/2024	T-2942551	82.883.400-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	7.000
	8/1/2024	T-2942551	65.286.360-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	3.751.400
	8/1/2024	T-2942551	65.286.360-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	3.751.400
	8/1/2024	T-2942551	71.630.100-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	44.000
	8/1/2024	T-2942551	71.630.100-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	44.000
	8/1/2024	T-2942551	9.171.771-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.400.840
	8/1/2024	T-2942551	9.171.771-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.400.840
	8/1/2024	T-2942551	70.029.600-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	187.500
	8/1/2024	T-2942551	70.029.600-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	187.500
	8/1/2024	T-2942551	7.704.555-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	825.000
	8/1/2024	T-2942551	7.704.555-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	825.000
	8/1/2024	T-2942551	99.185.000-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.170.021
	8/1/2024	T-2942551	99.185.000-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.170.021
	8/1/2024	T-2942551	81.496.800-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	203.000
	8/1/2024	T-2942551	81.496.800-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	203.000
	8/1/2024	T-2942551	15.979.623-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	95.000
	8/1/2024	T-2942551	15.979.623-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	95.000
	8/1/2024	T-2942551	8.930.105-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	84.500
	8/1/2024	T-2942551	8.930.105-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	84.500
	8/1/2024	T-2942551	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	19.198.466
	8/1/2024	T-2942551	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	19.198.466
	8/1/2024	T-2942551	75.608.300-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.000
	8/1/2024	T-2942551	75.608.300-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.000
	8/1/2024	T-4255438	82.878.900-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	513.569
	8/1/2024	T-4255438	82.878.900-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	513.569
	8/1/2024	T-4255438	82.878.900-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.904.249
	8/1/2024	T-4255438	82.878.900-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.904.249
	8/1/2024	T-4255438	82.878.900-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	573.746
	8/1/2024	T-4255438	82.878.900-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	573.746
	8/1/2024	T-4255438	82.878.900-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	51.353.877
	8/1/2024	T-4255438	82.878.900-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	51.353.877
	8/1/2024	T-4255438	82.878.900-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	8.438.295
	8/1/2024	T-4255438	82.878.900-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	8.438.295
	8/1/2024	T-4255438	82.878.900-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	13.289.851
	8/1/2024	T-4255438	82.878.900-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	13.289.851
	8/1/2024	T-2942548	9.144.827-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.618.000

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	8/1/2024	T-2942548	9.144.827-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.618.000
	8/1/2024	C-0040052	16.226.148-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.104.000
	8/1/2024	C-0040052	16.226.148-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.104.000
	8/1/2024	C-0040053	70.377.400-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	140.400
	8/1/2024	C-0040053	70.377.400-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	140.400
	8/1/2024	C-0040054	61.603.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	90.290
	8/1/2024	C-0040054	61.603.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	90.290
	8/1/2024	C-0040055	61.603.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.000.330
	8/1/2024	C-0040055	61.603.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.000.330
13-138	DP-8376						
	8/1/2024	P-0000012	15.695.148-K	2141201	Retenciones Voluntarias	1.002	0
	8/1/2024	P-0000012	13.862.683-0	2141201	Retenciones Voluntarias	4.762	0
	8/1/2024	P-0000021	22.347.606-6	2141201	Retenciones Voluntarias	2.264	0
	8/1/2024	C-0040056	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.002
	8/1/2024	C-0040057	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	4.762
	8/1/2024	C-0040058	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.264
13-60.011	DP 8379						
	8/1/2024	F-0001900	76.239.680-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	749.915	0
	8/1/2024	F-0001900	76.239.680-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	749.915	0
	8/1/2024	F-0001900	76.239.680-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	379.098	0
	8/1/2024	F-0001900	76.239.680-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	379.098	0
	8/1/2024	T-2942265	76.239.680-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.129.013
	8/1/2024	T-2942265	76.239.680-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.129.013
13-60.012	DP-7921						
	8/1/2024	F-0000117	77.093.809-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	547.400	0
	8/1/2024	F-0000117	77.093.809-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	547.400	0
	8/1/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	23.000	0
	8/1/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	23.000	0
	8/1/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	0	23.000
	8/1/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	0	23.000
	8/1/2024			46104	Otros Ingresos	0	23.000
	8/1/2024			46104	Otros Ingresos	0	23.000
	8/1/2024	F-0000117	77.093.809-0	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	23.000	0
	8/1/2024	F-0000117	77.093.809-0	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	23.000	0
	8/1/2024	F-0000117	77.093.809-0	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	0	23.000
	8/1/2024	F-0000117	77.093.809-0	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	0	23.000
	8/1/2024	T-2942265	77.093.809-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	524.400
	8/1/2024	T-2942265	77.093.809-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	524.400
13-60.013	DP 8229						
	8/1/2024	F-0027501	76.074.614-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	1.319.924	0
	8/1/2024	T-2942265	76.074.614-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.319.924
13-60.014	DP 8400						
	8/1/2024	F-0012003	76.292.976-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	530.740	0
	8/1/2024	F-0012003	76.292.976-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	530.740	0
	8/1/2024	F-0012003	76.292.976-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	530.740	0
	8/1/2024	F-0012003	76.292.976-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	530.740	0
	8/1/2024	F-0012003	76.292.976-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	530.740	0
	8/1/2024	F-0012003	76.292.976-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	530.740	0
	8/1/2024	F-0012003	76.292.976-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	180.880	0
	8/1/2024	F-0012003	76.292.976-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	180.880	0
	8/1/2024	F-0012003	76.292.976-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	180.880	0
	8/1/2024	F-0012003	76.292.976-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	180.880	0
	8/1/2024	F-0012003	76.292.976-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	180.880	0
	8/1/2024	F-0012003	76.292.976-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	180.880	0
	8/1/2024	T-2942265	76.292.976-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	2.134.860
	8/1/2024	T-2942265	76.292.976-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	2.134.860
13-60.015	DP 8399						

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	8/1/2024	F-0009520	76.520.087-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	708.050	0
	8/1/2024	F-0009520	76.520.087-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	708.050	0
	8/1/2024	F-0009520	76.520.087-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	849.660	0
	8/1/2024	F-0009520	76.520.087-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	849.660	0
	8/1/2024	F-0009520	76.520.087-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	849.660	0
	8/1/2024	F-0009520	76.520.087-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	849.660	0
	8/1/2024	T-2942265	76.520.087-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	2.407.370
	8/1/2024	T-2942265	76.520.087-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	2.407.370
13-60.016	DP 8336						
	8/1/2024	F-0003531	76.881.944-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	53.502	0
	8/1/2024	F-0003531	76.881.944-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	53.502	0
	8/1/2024	T-2942265	76.881.944-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	53.502
	8/1/2024	T-2942265	76.881.944-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	53.502
3-8	INGRESOS DEVENGADOS DIA 08/1/2024						
	8/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	-11.317	0
	8/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	-366.850	0
	8/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	-120.474	0
	8/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	-7.852	0
	8/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	-9.250	0
	8/1/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	515.743	0
	8/1/2024	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	2.280.750	0
	8/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.002.350	0
	8/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	285.161	0
	8/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	163.986	0
	8/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	3.655.663	0
	8/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.007.886	0
	8/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	37.170	0
	8/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	2.658.378	0
	8/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	27.840	0
	8/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	58.817	0
	8/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	71.603	0
	8/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	7.140	0
	8/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	299.840	0
	8/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	77.898	0
	8/1/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	909.704	0
	8/1/2024			45201	Venta de Existencias	0	2.280.750
	8/1/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	10.263.436
4-8	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 08/1/2024						
	8/1/2024	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	2.280.750
	8/1/2024	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	2.280.750
	8/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	350.397
	8/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	350.397
	8/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	154.676
	8/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	154.676
	8/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	1.205.057
	8/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	1.205.057
	8/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	119.988
	8/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	119.988
	8/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	27.840
	8/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	27.840
	8/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	58.817
	8/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	58.817
	8/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	32.532
	8/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	32.532
	8/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	7.140
	8/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	7.140
	8/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	70.439

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	8/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	70.439
	8/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	58.282
	8/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	58.282
	8/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	1.121.653
	8/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	1.121.653
	8/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	7.862.528
	8/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	7.862.528
	8/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	4.289.543
	8/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	4.289.543
	8/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	1.861.307
	8/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	1.861.307
	8/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	6.838.549
	8/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	6.838.549
	8/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	2.043.861
	8/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	2.043.861
	8/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	3.068.547
	8/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	3.068.547
	8/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	1.532.324
	8/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	1.532.324
	8/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	539.002
	8/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	539.002
	8/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	391.160
	8/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	391.160
	8/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	206.592
	8/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	206.592
	8/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	2.881.589
	8/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	2.881.589
	8/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	2.581.009
	8/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	2.581.009
	8/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	1.052.843
	8/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	1.052.843
	8/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	2.599.297
	8/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	2.599.297
	8/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	5.614.801
	8/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	5.614.801
	8/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	1.885.567
	8/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	1.885.567
	8/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	800.976
	8/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	800.976
	8/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	587.283
	8/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	587.283
	8/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	327.313
	8/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	327.313
	8/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	1.684.565
	8/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	1.684.565
	8/1/2024			1151210008002003	Licencias Años Anteriores Colmena	0	17.086
	8/1/2024			1151210008002003	Licencias Años Anteriores Colmena	0	17.086
	8/1/2024			1110101001	Cajero Direccion	2.280.750	0
	8/1/2024			1110101001	Cajero Direccion	2.280.750	0
	8/1/2024			1110101002	Cajero Licencias Medicas	51.872.563	0
	8/1/2024			1110101002	Cajero Licencias Medicas	51.872.563	0
	8/1/2024			2140909	Valor en custodia Parental, Depositos otros	51.872.563	0
	8/1/2024			2140909	Valor en custodia Parental, Depositos otros	51.872.563	0
	8/1/2024			1110101002	Cajero Licencias Medicas	0	51.872.563
	8/1/2024			1110101002	Cajero Licencias Medicas	0	51.872.563
5-5					RECAUDACIÓN FARMACIA MUNICIPAL / TRASPASO ENTRE CUENTAS DISAM / INGRESO CHEQUE LIC. M		
	8/1/2024	69.010.100-9		1110301	BSS Fondos DISAM	2.280.750	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	8/1/2024			1110101001	Cajero Direccion	0	2.280.750

Total Diario						1.664.213.635	1.664.213.635
11-131	Honorarios, Experta, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/721						
	9/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	637.015	0
	9/1/2024	B-0000012	15.979.528-4	2152103001023009	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	637.015
11-132	Honorarios, Psicóloga, Mes de Diciembre de 2023, Resol/952						
	9/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	619.684	0
	9/1/2024	B-0000001	15.975.222-4	2152103001023019	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo	0	619.684
11-133	Honorarios, Enfermera, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/2109						
	9/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	922.790	0
	9/1/2024	B-0000012	19.872.385-1	2152103001023024	Convenio Programa Continuidad de	0	922.790
11-134	Honorarios, Enfermero, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/2109						
	9/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	929.526	0
	9/1/2024	B-0000008	19.493.062-3	2152103001023024	Convenio Programa Continuidad de	0	929.526
11-135	Honorarios, Matrona, Mes de Diciembre de 2023, Resol/954						
	9/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	619.684	0
	9/1/2024	B-0000044	18.314.795-1	2152103001023002	Programa de Apoyo al Desarrollo	0	619.684
11-136	Honorarios, Matrona, Mes de Diciembre de 2023, Resol/954						
	9/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	619.684	0
	9/1/2024	B-0000001	19.871.709-6	2152103001023002	Programa de Apoyo al Desarrollo	0	619.684
11-137	Honorarios, Matrona, Mes de Diciembre de 2023, Resol/953						
	9/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	9/1/2024	B-0000001	19.495.483-2	2152103001023013	Convenio Espacios Amigables para	0	1.239.368
11-138	Honorarios, Nutricionista, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/953						
	9/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	9/1/2024	B-0000002	17.972.311-5	2152103001023013	Convenio Espacios Amigables para	0	1.239.368
11-139	Honorarios, Terapeuta Ocupacional, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/99						
	9/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	9/1/2024	B-0000002	19.871.347-3	2152103001023014	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	1.239.368
11-140	Honorarios, Terapeuta Ocupacional, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/99						
	9/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	9/1/2024	B-0000071	18.943.249-6	2152103001023014	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	1.239.368
11-141	Honorarios, Matrona, Mes de Diciembre de 2023, Resol/531						
	9/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	579.235	0
	9/1/2024	B-0000011	11.610.855-0	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	0	579.235
11-142	Honorarios, Cirujano Dentista Mes de Diciembre de 2023 , Resol/923						
	9/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.011.485	0
	9/1/2024	B-0000052	19.451.374-7	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	1.011.485
11-143	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Diciembre de 2023 , Resol/923						
	9/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	308.563	0
	9/1/2024	B-0000056	15.980.784-3	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	308.563
11-144	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Diciembre de 2023 , Resol/907						
	9/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.968.000	0
	9/1/2024	B-0000043	18.314.047-7	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	0	1.968.000
11-145	Honorarios, Experta, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/907						
	9/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	140.826	0
	9/1/2024	B-0000044	12.211.776-6	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	0	140.826
11-146	Honorarios, Enfermero, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/907						
	9/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	9/1/2024	B-0000024	15.007.364-2	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	0	1.239.368
11-147	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Diciembre de 2023 , Resol/907						
	9/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	881.500	0
	9/1/2024	B-0000102	15.694.293-6	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	0	881.500
11-148	Honorarios, Psicóloga, Mes de Diciembre de 2023, Resol/886						
	9/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	9/1/2024	B-0000346	18.787.566-8	2152103001023020	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	0	1.239.368
11-149	Honorarios, Matrona, Mes de Diciembre de 2023, Resol/886						

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	9/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	619.684	0
11-150	9/1/2024	B-0000005	19.155.497-3	2152103001023020	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	0	619.684
	Honorarios, Nutricionista, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/886						
	9/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	619.684	0
11-151	9/1/2024	B-0000013	19.493.827-6	2152103001023020	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	0	619.684
	Honorarios, Enfermera, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/886						
	9/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	619.684	0
11-152	9/1/2024	B-0000007	16.466.523-2	2152103001023020	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	0	619.684
	Honorarios, Matrona, Mes de Diciembre de 2023, Resol/886						
	9/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	619.684	0
11-153	9/1/2024	B-0000001	18.313.176-1	2152103001023020	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	0	619.684
	Honorarios, Psicóloga, Mes de Diciembre de 2023, Resol/886						
	9/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
11-154	9/1/2024	B-0000016	17.011.401-9	2152103001023020	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	0	1.239.368
	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Diciembre de 2023 suma alzada						
	9/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	2.583.000	0
11-155	9/1/2024	B-0000101	15.694.293-6	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	2.583.000
	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Diciembre de 2023 suma alzada						
	9/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.599.000	0
11-156	9/1/2024	B-0000038	14.102.122-2	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	1.599.000
	Reemplaza Oblig-40-2300716/error en cta presup./recarga oxigeno						
	9/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	562.918	0
11-157	9/1/2024	F-0741144	90.100.000-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	562.918
	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Diciembre de 2023 suma alzada						
	9/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	635.500	0
11-158	9/1/2024	B-0000090	18.264.219-3	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	635.500
	Honorarios, Experta, Mes de Diciembre de 2023 , suma alzada						
	9/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	402.360	0
11-159	9/1/2024	B-0000042	12.211.776-6	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	402.360
	Honorarios, Experta, Mes de Diciembre de 2023 , suma alzada						
	9/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	911.200	0
11-160	9/1/2024	B-0000093	18.313.235-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	911.200
	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Diciembre de 2023 suma alzada						
	9/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.066.000	0
11-161	9/1/2024	B-0000176	10.452.285-8	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	1.066.000
	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Diciembre de 2023 suma alzada						
	9/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	553.500	0
11-162	9/1/2024	B-0000077	18.599.762-6	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	553.500
	Honorarios, Psicóloga, Mes de Diciembre de 2023, Resol/2021						
	9/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
11-163	9/1/2024	B-0000075	19.147.045-1	2152103001023023	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	1.239.368
	Honorarios, Psicóloga, Mes de Diciembre de 2023, Resol/2021						
	9/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
11-164	9/1/2024	B-0000001	19.871.627-8	2152103001023023	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	1.239.368
	Honorarios, Kinesiólogo, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/2021						
	9/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
11-165	9/1/2024	B-0000002	19.356.816-5	2152103001023023	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	1.239.368
	Honorarios, Psicóloga, Mes de Diciembre de 2023, Resol/2021						
	9/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
11-166	9/1/2024	B-0000003	13.862.891-4	2152103001023023	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	1.239.368
	Honorarios, Enfermera, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/2021						
	9/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
11-167	9/1/2024	B-0000001	19.870.076-2	2152103001023023	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	1.239.368
	Honorarios, Enfermero, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/2021						
	9/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
11-168	9/1/2024	B-0000025	18.315.927-5	2152103001023023	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	1.239.368
	Honorarios, Kinesiólogo, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/2021						
	9/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
11-169	9/1/2024	B-0000058	19.354.363-4	2152103001023023	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	1.239.368
	Honorarios, Nutricionista, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/886						
11-170	9/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	619.684	0
	9/1/2024	B-0000036	18.599.473-2	2152103001023020	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	0	619.684
Honorarios, Enfermera, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/886							
11-171	9/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	619.684	0
	9/1/2024	B-0000001	22.705.919-2	2152103001023020	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	0	619.684
Honorarios, Enfermera, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/886							
11-172	9/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.185.480	0
	9/1/2024	B-0000022	17.831.064-K	2152103001023020	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	0	1.185.480
Honorarios, Nutricionista, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/886							
11-173	9/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	619.684	0
	9/1/2024	B-0000011	19.493.436-K	2152103001023020	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	0	619.684
Honorarios, Psicóloga, Mes de Diciembre de 2023, Resol/952							
11-174	9/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	619.684	0
	9/1/2024	B-0000019	20.093.733-3	2152103001023019	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo	0	619.684
Honorarios, Matrona, Mes de Diciembre de 2023, Resol/886							
11-175	9/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	653.336	0
	9/1/2024	B-0000018	19.492.678-2	2152103001023020	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	0	653.336
Honorarios, Experta, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/907							
11-176	9/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	637.015	0
	9/1/2024	B-0000026	12.608.757-8	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	0	637.015
Honorarios, Enfermera, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/2109							
13-139	9/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	929.526	0
	9/1/2024	B-0000005	18.240.348-2	2152103001023024	Convenio Programa Continuidad de	0	929.526
7927 ALLMEDICA S.A.							
13-140	9/1/2024	F-0042398	96.636.310-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	55.930	0
	9/1/2024	F-0042398	96.636.310-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	410.550	0
	9/1/2024	F-0042398	96.636.310-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	499.800	0
	9/1/2024	T-2944874	96.636.310-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	966.280
7508 LEFI SPA							
13-141	9/1/2024	F-0004646	77.324.357-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	408.932	0
	9/1/2024	T-2944874	77.324.357-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	408.932
8422 ACRUX LABS S.A							
13-142	9/1/2024	F-0109651	76.146.075-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	42.840	0
	9/1/2024	F-0109621	76.146.075-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	76.255	0
	9/1/2024	F-0109679	76.146.075-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	126.771	0
	9/1/2024	T-2944874	76.146.075-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	245.866
8488 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
13-143	9/1/2024	F-0292830	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.426	0
	9/1/2024	F-0263062	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	11.340	0
	9/1/2024	F-0299803	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	9.547	0
	9/1/2024	F-0364608	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.631	0
	9/1/2024	F-0336637	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	18.843	0
	9/1/2024	T-2944874	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	43.787
8443 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA							
13-143	9/1/2024	F-0222425	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	15.610	0
	9/1/2024	F-0222425	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	15.610	0
	9/1/2024	F-0222425	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	15.610	0
	9/1/2024	F-0222425	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	15.610	0
	9/1/2024	F-0222425	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	15.610	0
	9/1/2024	F-0222425	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	15.610	0
	9/1/2024	F-0222425	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	15.610	0
	9/1/2024	F-0222425	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	15.610	0
	9/1/2024	F-0222425	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	15.609	0
	9/1/2024	F-0225318	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	170.765	0
	9/1/2024	F-0225318	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	170.765	0
	9/1/2024	F-0225318	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	170.765	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	9/1/2024	F-0225318	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	170.765	0
	9/1/2024	F-0225318	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	170.765	0
	9/1/2024	F-0225318	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	170.765	0
	9/1/2024	F-0225318	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	170.765	0
	9/1/2024	F-0225318	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	170.765	0
	9/1/2024	T-2944874	76.070.033-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.490.999
13-144	8643 VILLEGAS CORTÉS CLAUDIA ANDREA						
	9/1/2024	D-0012780	14.102.374-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	45.000	0
	9/1/2024	T-2945137	14.102.374-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	45.000
13-145	8640 CHANDÍA IBÁÑEZ CARMEN ANDREA						
	9/1/2024	D-0012785	16.510.860-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	63.120	0
	9/1/2024	T-2945137	16.510.860-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	63.120
13-146	8642 ESCAURIAZA DÍAZ-MUÑOZ MARÍA JOSÉ						
	9/1/2024	D-0012772	15.840.744-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	78.400	0
	9/1/2024	T-2945137	15.840.744-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	78.400
13-147	8476 RUBIO SALINAS MANUEL ENRIQUE						
	9/1/2024	B-0000028	15.322.939-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	65.450	0
	9/1/2024	B-0000028	15.322.939-2	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	8.509
	9/1/2024	T-2949910	15.322.939-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	56.941
13-60.017	DP-10 PÁEZ DUQUE MYNOSKA ANDREA						
	9/1/2024	B-0000035	13.412.307-9	2152103001023019	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo	1.239.368	0
	9/1/2024	B-0000035	13.412.307-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	9/1/2024	T-2944738	13.412.307-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-60.018	DP -8562						
	9/1/2024	B-0000084	16.468.593-4	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	174.858	0
	9/1/2024	B-0000084	16.468.593-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	22.732
	9/1/2024	T-2944738	16.468.593-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	152.126
13-60.019	DP-17 FIGUEROA FIGUEROA HANS MARCELO						
	9/1/2024	B-0000088	16.224.255-5	2152103001023014	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	1.239.368	0
	9/1/2024	B-0000088	16.224.255-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	9/1/2024	T-2944738	16.224.255-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-60.020	DP-16 ALARCÓN DÍAZ ALONDRA MACARENA						
	9/1/2024	B-0000114	17.974.611-5	2152103001023002	Programa de Apoyo al Desarrollo	929.526	0
	9/1/2024	B-0000114	17.974.611-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	120.838
	9/1/2024	T-2944738	17.974.611-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	808.688
13-60.021	DP-13 PEREZ UBILLA PAMELA ALEJANDRA						
	9/1/2024	B-0000108	17.115.201-1	2152103001023003	Programa Rehabilitacion Integral en la Red	1.239.368	0
	9/1/2024	B-0000108	17.115.201-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	9/1/2024	T-2944738	17.115.201-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-60.022	DP-7 CHOQUE YÁÑEZ MARÍA PAZ VERONICA						
	9/1/2024	B-0000038	19.141.438-1	2152103001023014	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	1.239.368	0
	9/1/2024	B-0000038	19.141.438-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	9/1/2024	T-2944738	19.141.438-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-60.023	DP-9 CARRILLO CASTILLO CRISTIAN EDUARDO						
	9/1/2024	B-0000020	18.896.162-2	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	977.769	0
	9/1/2024	B-0000020	18.896.162-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	127.110
	9/1/2024	T-2944738	18.896.162-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	850.659
13-60.024	DP-8 YANULAQUE OLIVARES NICOLE STEFANIE						
	9/1/2024	B-0000132	16.467.100-3	2152103001023014	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	1.239.368	0
	9/1/2024	B-0000132	16.467.100-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	9/1/2024	T-2944738	16.467.100-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-60.025	DP-15 BOYD URRUTIA SUSANA ANDREA						
	9/1/2024	B-0000016	13.975.020-9	2152103001023002	Programa de Apoyo al Desarrollo	1.239.368	0
	9/1/2024	B-0000016	13.975.020-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	9/1/2024	T-2944738	13.975.020-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-60.026	DP-11 DÍAZ RIQUELME MARIELA JACQUELINE						
	9/1/2024	B-0000026	17.430.811-K	2152103001023009	Convenio Programa Acceso de Salud a	637.015	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	9/1/2024	B-0000026	17.430.811-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	82.812
	9/1/2024	T-2944738	17.430.811-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	554.203
13-60.027	DP-18 GOMEZ ARAVIRE GABRIELA ALEJANDR						
	9/1/2024	B-0000012	19.354.265-4	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	678.838	0
	9/1/2024	B-0000012	19.354.265-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	88.249
	9/1/2024	T-2944738	19.354.265-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	590.589
13-60.028	DP - 8402						
	9/1/2024	F-0014804	76.449.981-6	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	49.028	0
	9/1/2024	F-0014804	76.449.981-6	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	229.432	0
	9/1/2024	F-0014804	76.449.981-6	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	144.585	0
	9/1/2024	T-2944803	76.449.981-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	423.045
13-60.029	DP - 8364						
	9/1/2024	F-0060631	76.042.669-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	286.433	0
	9/1/2024	T-2944803	76.042.669-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	286.433
13-60.030	DP8201						
	9/1/2024	F-0021020	76.590.071-9	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	755.917	0
	9/1/2024	T-2944803	76.590.071-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	755.917
13-60.031	DP-8200						
	9/1/2024	F-0000892	76.019.041-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	1.333.296	0
	9/1/2024	F-0000892	76.019.041-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	1.333.296	0
	9/1/2024	F-0000892	76.019.041-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	1.333.296	0
	9/1/2024	F-0000892	76.019.041-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	1.333.296	0
	9/1/2024	F-0000892	76.019.041-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	1.333.296	0
	9/1/2024	F-0000892	76.019.041-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	1.333.296	0
	9/1/2024	F-0000892	76.019.041-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	1.333.296	0
	9/1/2024	F-0000892	76.019.041-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	1.333.296	0
	9/1/2024	F-0000892	76.019.041-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	1.333.296	0
	9/1/2024	F-0000892	76.019.041-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	1.333.296	0
	9/1/2024	F-0000892	76.019.041-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	1.333.296	0
	9/1/2024	F-0000892	76.019.041-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	1.333.295	0
	9/1/2024	F-0000892	76.019.041-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	1.333.295	0
	9/1/2024	T-2944812	76.019.041-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	7.999.775
	9/1/2024	T-2944812	76.019.041-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	7.999.775
3-9	INGRESOS DEVENGADOS DIA 09/1/2024						
	9/1/2024		69.010.100-9	1150702001009	Cobro CESFAM Rosa Vascopé Zarzola	-3	0
	9/1/2024			43101	Venta de Servicios	3	0
	9/1/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	2.982.380	0
	9/1/2024		69.010.100-9	1150702001003	Cobros Consultorio Amador Neghme	4.000	0
	9/1/2024		69.010.100-9	1150702001004	Cobros S.A.P.U.	160.000	0
	9/1/2024		69.010.100-9	1150702001009	Cobro CESFAM Rosa Vascopé Zarzola	30.403	0
	9/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	930.720	0
	9/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.299.154	0
	9/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	2.992.219	0
	9/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	9.873	0
	9/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	976.669	0
	9/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	45.462	0
	9/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	241.443	0
	9/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	78.175	0
	9/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	627.758	0
	9/1/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	972.531	0
	9/1/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	1.163	0
	9/1/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	86	0
	9/1/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	39.915	0
	9/1/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	19.104	0
	9/1/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	1.252.544	0
	9/1/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	17.414	0
	9/1/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz	65.302	0
	9/1/2024			43101	Venta de Servicios	0	194.403

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	9/1/2024			45201	Venta de Existencias	0	2.982.380
	9/1/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	9.569.532
4-9	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 09/1/2024						
	9/1/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	2.982.380
	9/1/2024		69.010.100-9	1150702001003	Cobros Consultorio Amador Neghme	0	4.000
	9/1/2024		69.010.100-9	1150702001004	Cobros S.A.P.U.	0	160.000
	9/1/2024		69.010.100-9	1150702001009	Cobro CESFAM Rosa Vascopé Zarzola	0	30.400
	9/1/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	0	1.163
	9/1/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	0	86
	9/1/2024			1151210008002003	Licencias Años Anteriores Colmena	0	22.175
	9/1/2024			1151210008002003	Licencias Años Anteriores Colmena	0	132.153
	9/1/2024			1151210008002003	Licencias Años Anteriores Colmena	0	86.506
	9/1/2024			1151210008002003	Licencias Años Anteriores Colmena	0	27.379
	9/1/2024			1151210008002003	Licencias Años Anteriores Colmena	0	30.821
	9/1/2024			1110101001	Cajero Direccion	3.176.780	0
	9/1/2024	69.010.100-9		1110301	BSS Fondos DISAM	300.283	0
	9/1/2024			1151210008002003	Licencias Años Anteriores Colmena	22.175	0
	9/1/2024			1240103	Deudores de Dudosa Recup. Fonasa é	0	22.175
5-6	RECAUDACIÓN FARMACIA MUNICIPAL / SAPU / RVZ / A.NEGHME / INGR. TRANSF. LIC. MÉDICAS						
	9/1/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	2.982.380	0
	9/1/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	160.000	0
	9/1/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	30.400	0
	9/1/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	4.000	0
	9/1/2024			1110101001	Cajero Direccion	0	3.176.780
9-4	Se anula DP 8451/ por error en cta.presupuestaria 2023						
	9/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	562.918
	9/1/2024	F-0741144	90.100.000-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-562.918
Total Diario						94.394.777	94.394.777
11-177	Cuerdas Trenzada /OOPP. LOG. M:472						
	10/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	188.496	0
	10/1/2024	F-0433605	79.889.650-4	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y	0	188.496
11-178	12 Toner Laser Jet Pro 400 /RR. HH. M:730						
	10/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.178.814	0
	10/1/2024	F-0014973	76.449.981-6	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	0	1.178.814
11-179	19 Baterias para Vehiculos /OOPP LOG. M:369						
	10/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.585.080	0
	10/1/2024	F-0020754	76.907.072-9	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y	0	1.585.080
11-180	100 Frazadas 1 Plaza CVSP M: 586						
	10/1/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	654.500	0
	10/1/2024	F-0010361	76.171.739-1	2152202001001	Textiles y Acabados Desamu	0	654.500
11-181	04 Rollos Polietileno Negro /OOPP. LOG. M: 104						
	10/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	809.200	0
	10/1/2024	F-0001956	76.239.680-7	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y	0	809.200
11-182	Pintada Fachada /Cesfam RSM M: 592						
	10/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.756.569	0
	10/1/2024	F-0001155	77.222.225-4	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	0	1.730.782
	10/1/2024	F-0001155	77.222.225-4	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y	0	25.787
11-183	06 Impresora - 20 Tonner Cesfam RSM M: 223						
	10/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.620.711	0
	10/1/2024	F-0032904	96.609.940-2	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	0	1.620.711
11-184	Mat. Reparaciones /P. Poconchile M: 103						
	10/1/2024	F-0001943	76.239.680-7	14106	Muebles y Enseres	226.100	0
	10/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.104.558	0
	10/1/2024	F-0001943	76.239.680-7	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	0	1.104.558
	10/1/2024	F-0001943	76.239.680-7	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	0	226.100
11-185	Mubles-Mural-Sillas /Cecosf Cerro la Cruz M: 743						
	10/1/2024	F-0005424	77.324.357-3	14106	Muebles y Enseres	272.605	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	10/1/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	435.864	0
	10/1/2024	F-0005424	77.324.357-3	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	0	708.469
11-186					Reactivos Laboratorio Clinico M:618		
	10/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	220.644	0
	10/1/2024	F-0031762	77.814.080-2	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	220.644
11-187					Reactivos Laboratorio m:1111		
	10/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	25.580	0
	10/1/2024	F-0366515	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	25.580
11-188					05 Tolonarios OIRS /Farm. Municipal M: 643		
	10/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	61.880	0
	10/1/2024	F-0005148	77.066.210-9	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	0	61.880
11-189					CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA CESFAM ROSA VASCOPE		
	10/1/2024			53205	Servicios Básicos	1.713.900	0
	10/1/2024	B-3913778	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	1.713.900
11-190					CONSUMO DE AGUA POTABLE DISAM		
	10/1/2024			53205	Servicios Básicos	843.400	0
	10/1/2024	B-2119949	76.215.634-2	2152205002	Agua	0	789.800
	10/1/2024	B-2120992	76.215.634-2	2152205002	Agua	0	53.600
11-191					Papel Termico Milimetrado /Cesfam ANR M: 1196		
	10/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.898.050	0
	10/1/2024	F-0027822	76.217.441-3	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	0	248.472
	10/1/2024	F-0027822	76.217.441-3	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	0	397.698
	10/1/2024	F-0027822	76.217.441-3	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	0	402.220
	10/1/2024	F-0027822	76.217.441-3	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	0	99.960
	10/1/2024	F-0027822	76.217.441-3	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	0	103.530
	10/1/2024	F-0027822	76.217.441-3	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	0	397.698
	10/1/2024	F-0027822	76.217.441-3	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	0	248.472
11-192					20 Chalecos Refletante /20 gorros - Prog. B. Practicas M: 1270		
	10/1/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	341.828	0
	10/1/2024	F-0002115	77.290.971-3	2152202002011003	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	0	341.828
11-193					Servicio de Movilizacion - Prog. MAISF M: 844		
	10/1/2024			53208	Servicios Generales	1.653.930	0
	10/1/2024	F-0000331	76.203.131-0	2152208007015003	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	0	1.653.930
11-194					Pendon Roller - Prog. Buenas Practicas M: 767		
	10/1/2024			53207	Publicidad y Difusión	53.550	0
	10/1/2024	F-0000416	7.207.416-5	2152207002011009	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	0	53.550
11-195					Bonificacion Incentivo Retiro Voluntario //DA N°07/2024		
	10/1/2024			52104	Desahucios e Indemnizaciones	26.649.027	0
	10/1/2024	D-0000007	7.998.834-0	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	0	11.357.090
	10/1/2024	D-0000007	7.998.834-0	2152303004	Otras Indemnizaciones	0	15.291.937
11-196					Bonificacion Incentivo Retiro Voluntario //DA N°04/2024		
	10/1/2024			52104	Desahucios e Indemnizaciones	29.825.488	0
	10/1/2024	D-0000004	9.540.008-6	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	0	13.872.320
	10/1/2024	D-0000004	9.540.008-6	2152303004	Otras Indemnizaciones	0	15.953.168
11-197					Bonificacion Incentivo Retiro Voluntario //DA N°02/2024		
	10/1/2024			52104	Desahucios e Indemnizaciones	35.095.912	0
	10/1/2024	D-0000002	9.171.771-9	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	0	16.323.680
	10/1/2024	D-0000002	9.171.771-9	2152303004	Otras Indemnizaciones	0	18.772.232
11-198					Bonificacion Incentivo Retiro Voluntario //DA N°08/2024		
	10/1/2024			52104	Desahucios e Indemnizaciones	65.143.237	0
	10/1/2024	D-0000008	4.722.996-0	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	0	30.299.180
	10/1/2024	D-0000008	4.722.996-0	2152303004	Otras Indemnizaciones	0	34.844.057
11-199					Bonificacion Incentivo Retiro Voluntario //DA N°03/2024		
	10/1/2024			52104	Desahucios e Indemnizaciones	33.483.627	0
	10/1/2024	D-0000003	9.781.697-2	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	0	15.573.780
	10/1/2024	D-0000003	9.781.697-2	2152303004	Otras Indemnizaciones	0	17.909.847
11-200					Bonificacion Incentivo Retiro Voluntario //DA N°05/2024		

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	10/1/2024			52104	Desahucios e Indemnizaciones	35.354.450	0
	10/1/2024	D-0000005	7.530.683-0	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	0	16.443.930
	10/1/2024	D-0000005	7.530.683-0	2152303004	Otras Indemnizaciones	0	18.910.520
11-201	Bonificacion Incentivo Retiro Voluntario //DA N°06/2024						
	10/1/2024			52104	Desahucios e Indemnizaciones	27.915.940	0
	10/1/2024	D-0000006	9.134.875-6	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	0	12.508.830
	10/1/2024	D-0000006	9.134.875-6	2152303004	Otras Indemnizaciones	0	15.407.110
3-10	INGRESOS DEVENGADOS DIA 10/1/2024						
	10/1/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	2.593.874	0
	10/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	43.286	0
	10/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	985.232	0
	10/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	19.745	0
	10/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	105.555	0
	10/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	15.489	0
	10/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	308.191	0
	10/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	87.730	0
	10/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	37.794	0
	10/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	19.340	0
	10/1/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	40.604	0
	10/1/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	8.474	0
	10/1/2024			45201	Venta de Existencias	0	2.593.874
	10/1/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	1.671.440
4-10	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 10/1/2024						
	10/1/2024		13.171.558-7	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	9.784
	10/1/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	2.584.090
	10/1/2024		16.769.669-4	1140303	Anticipo de Movilización	0	8.000
	10/1/2024		70.770.800-K	1140801	Otros Deudores	0	66.299
	10/1/2024			1110101001	Cajero Direccion	2.584.090	0
	10/1/2024		16.769.669-4	1110301	BSS Fondos DISAM	8.000	0
	10/1/2024		70.770.800-K	1110301	BSS Fondos DISAM	66.299	0
	10/1/2024		13.171.558-7	1110301	BSS Fondos DISAM	7.640	0
	10/1/2024		13.171.558-7	1110301	BSS Fondos DISAM	2.144	0
5-7	RECAUDACIÓN FARMACIA MUNICIPAL / CHEQUE PROTESTADO / REINTEGROS / RECHAZO						
	10/1/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	2.584.090	0
	10/1/2024			1110101001	Cajero Direccion	0	2.584.090
Total Diario						279.630.517	279.630.517
11-202	CONSUMO DE AGUA POTABLE POSTA RURAL POCONCHILE DICIEMBRE 23.						
	11/1/2024			53205	Servicios Básicos	14.010	0
	11/1/2024	F-0001156	74.758.600-4	2152205002	Agua	0	14.010
11-203	Honorarios, Experta, Mes de Diciembre de 2023, Resol/ 531						
	11/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	477.761	0
	11/1/2024	B-0000040	16.467.611-0	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	0	477.761
11-204	Honorarios, Matrona , Mes de Diciembre de 2023, Resol/2109						
	11/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	290.890	0
	11/1/2024	B-0000022	19.148.168-2	2152103001023024	Convenio Programa Continuidad de	0	290.890
11-205	Honorarios, Experta, Mes de Diciembre de 2023, Resol/ 2109						
	11/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	21.624	0
	11/1/2024	B-0000004	17.048.263-8	2152103001023024	Convenio Programa Continuidad de	0	21.624
11-206	Honorarios, Psicóloga, Mes de Diciembre de 2023, Resol/953						
	11/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	11/1/2024	B-0000055	18.239.895-0	2152103001023013	Convenio Espacios Amigables para	0	1.239.368
11-207	Honorarios, Terapeuta Ocupacional, Mes de Diciembre de 2023, Resol/920						
	11/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	11/1/2024	B-0000029	17.780.875-K	2152103001023003	Programa Rehabilitacion Integral en la Red	0	1.239.368
11-208	Honorarios, Kinesiólogo, Mes de Diciembre de 2023, Resol/739						
	11/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	985.861	0
	11/1/2024	B-0000052	14.102.721-2	2152103001023004	Programa Elige Vida Sana Comuna Arica	0	985.861

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
11-209	Honorarios, Psicóloga, Mes de Diciembre de 2023, Resol/951						
	11/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	619.684	0
	11/1/2024	B-0000142	15.000.227-3	2152103001023008	Programa de Salud Mental Res. 2786 - 951	0	619.684
11-210	Honorarios, Enfermera, Mes de Diciembre de 2023, Resol/530						
	11/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	11/1/2024	B-0000021	18.615.748-6	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	0	1.239.368
11-211	Honorarios, Experta, Mes de Diciembre de 2023, Resol/ 721						
	11/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	637.015	0
	11/1/2024	B-0000137	9.192.352-1	2152103001023009	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	637.015
11-212	Honorarios, Experta, Mes de Diciembre de 2023, Resol/ 861						
	11/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	276.964	0
	11/1/2024	B-0000019	17.557.792-0	2152103001023005	Programa Acompañamiento Psicosocial en	0	276.964
11-213	Honorarios, Técnico Enfermería, Mes de Diciembre de 2023, Resol/907						
	11/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	382.311	0
	11/1/2024	B-0000023	14.102.516-3	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	0	382.311
11-214	Honorarios, Médico Cirujano, Mes de Diciembre de 2023 Resol/907						
	11/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.906.500	0
	11/1/2024	B-0000059	26.136.528-6	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	0	1.906.500
11-215	Honorarios, Enfermera, Mes de Diciembre de 2023, Resol/907						
	11/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	609.700	0
	11/1/2024	B-0000071	16.224.850-2	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	0	609.700
11-216	Honorarios, Técnico Enfermería, Mes de Diciembre de 2023, Resol/907						
	11/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	325.149	0
	11/1/2024	B-0000041	15.768.654-2	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	0	325.149
11-217	Honorarios, Enfermera, Mes de Diciembre de 2023, Resol/907						
	11/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	328.300	0
	11/1/2024	B-0000046	15.007.466-5	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	0	328.300
11-218	Honorarios, Kinesiólogo, Mes de Diciembre de 2023, Resol/2021						
	11/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	11/1/2024	B-0000048	16.849.616-8	2152103001023023	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	1.239.368
11-219	Honorarios, Psicóloga, Mes de Diciembre de 2023, Resol/952						
	11/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	619.684	0
	11/1/2024	B-0000095	12.354.686-5	2152103001023019	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo	0	619.684
11-220	Honorarios, Psicóloga, Mes de Diciembre de 2023, Resol/952						
	11/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	619.684	0
	11/1/2024	B-0000003	19.933.531-6	2152103001023019	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo	0	619.684
11-221	Honorarios, Psicóloga, Mes de Diciembre de 2023, Resol/952						
	11/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	619.684	0
	11/1/2024	B-0000010	16.469.728-2	2152103001023019	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo	0	619.684
11-222	Honorarios, Matrona , Mes de Diciembre de 2023, Resol/954						
	11/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	433.654	0
	11/1/2024	B-0000080	16.772.279-2	2152103001023002	Programa de Apoyo al Desarrollo	0	433.654
11-223	Honorarios, Matrona , Mes de Diciembre de 2023, Resol/2773						
	11/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	11/1/2024	B-0000047	17.556.278-8	2152103001023002	Programa de Apoyo al Desarrollo	0	1.239.368
11-224	Honorarios, Médico Cirujano, Mes de Diciembre de 2023 SAPU						
	11/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.824.500	0
	11/1/2024	B-0000111	27.083.056-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	1.824.500
11-225	Honorarios, Médico Cirujano, Mes de Diciembre de 2023 SAPU						
	11/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	799.500	0
	11/1/2024	B-0000074	27.083.219-9	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	799.500
11-226	Honorarios, Técnico Enfermería, Mes de Diciembre de 2023, SAPU						
	11/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	307.278	0
	11/1/2024	B-0000040	15.768.654-2	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	307.278
11-227	Honorarios, Enfermera, Mes de Diciembre de 2023, SAPU						
	11/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	991.600	0
	11/1/2024	B-0000047	15.007.466-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	991.600
11-228	Honorarios, Enfermera, Mes de Diciembre de 2023, SAPU						

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	11/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	723.600	0
	11/1/2024	B-0000072	16.224.850-2	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	723.600
11-229	Honorarios, Médico Cirujano, Mes de Diciembre de 2023 SAPU						
	11/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.066.000	0
	11/1/2024	B-0000226	25.691.430-1	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	1.066.000
11-230	Honorarios, Técnico Enfermería, Mes de Diciembre de 2023, SAPU						
	11/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	875.385	0
	11/1/2024	B-0000021	14.102.516-3	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	875.385
11-231	Honorarios, Médico Cirujano, Mes de Diciembre de 2023 SAPU						
	11/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.209.500	0
	11/1/2024	B-0001169	14.730.585-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	1.209.500
11-232	Honorarios, Enfermera, Mes de Diciembre de 2023, SAPU						
	11/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	931.300	0
	11/1/2024	B-0000038	15.004.986-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	931.300
11-233	Honorarios, Técnico Enfermería, Mes de Diciembre de 2023, Resol/917						
	11/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	248.400	0
	11/1/2024	B-0000043	12.435.793-4	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	32.400
	11/1/2024	B-0000043	12.435.793-4	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	43.200
	11/1/2024	B-0000043	12.435.793-4	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	32.400
	11/1/2024	B-0000043	12.435.793-4	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	32.400
	11/1/2024	B-0000043	12.435.793-4	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	21.600
	11/1/2024	B-0000043	12.435.793-4	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	75.600
	11/1/2024	B-0000043	12.435.793-4	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	10.800
11-234	Honorarios, Enfermera, Mes de Diciembre de 2023, Resol/2021						
	11/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	11/1/2024	B-0000066	18.239.809-8	2152103001023023	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	1.239.368
11-235	144 Metros Cubicos Recarga de Oxigeno M:1017						
	11/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	281.459	0
	11/1/2024	F-0749041	90.100.000-K	2152204003002	Oxigeno Médico	0	281.459
11-236	Serv. MPLS. Internet y Telefonía IP - DISAM /Diciembre 2023						
	11/1/2024			53205	Servicios Básicos	14.161.237	0
	11/1/2024	F-1270072	96.721.280-6	2152205008001	Enlaces de Telecomunicaciones DISAM	0	14.161.237
11-237	520 Bidones Agua Bidestilada /Rural M: 347						
	11/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	617.610	0
	11/1/2024	F-0030519	76.527.650-0	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	0	102.935
	11/1/2024	F-0030519	76.527.650-0	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	0	102.935
	11/1/2024	F-0030519	76.527.650-0	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	0	102.935
	11/1/2024	F-0030519	76.527.650-0	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	0	102.935
	11/1/2024	F-0030519	76.527.650-0	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	0	102.935
	11/1/2024	F-0030519	76.527.650-0	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	0	102.935
11-238	2000 Pelotas Anti Estres CVSO M: 700						
	11/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.851.640	0
	11/1/2024	F-0007639	76.009.245-2	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y	0	1.851.640
11-239	04 Rollos Posto Sintetico - CVSO M:689						
	11/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.530.621	0
	11/1/2024	F-0001955	76.239.680-7	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y	0	765.311
	11/1/2024	F-0001955	76.239.680-7	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y	0	765.311
11-240	820 Rollos Papel Impreso Termico - Cesfam ANR M: 1203						
	11/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.061.670	0
	11/1/2024	F-0081729	76.353.833-8	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	0	194.208
	11/1/2024	F-0081729	76.353.833-8	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	0	491.993
	11/1/2024	F-0081729	76.353.833-8	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	0	103.577
	11/1/2024	F-0081729	76.353.833-8	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	0	103.578
	11/1/2024	F-0081729	76.353.833-8	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	0	129.472
	11/1/2024	F-0081729	76.353.833-8	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	0	38.842
11-241	200 Metros Pasto Sintetio /Cesam EPA M: 574						
	11/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.289.960	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	11/1/2024	F-0433398	79.889.650-4	2152204999001	Otros Gastos DISAM	0	644.980
	11/1/2024	F-0433398	79.889.650-4	2152204999001	Otros Gastos DISAM	0	644.980
11-242	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	11/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	2.356.200	0
	11/1/2024	F-0008107	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	223.839
	11/1/2024	F-0008107	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	223.839
	11/1/2024	F-0008107	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	223.839
	11/1/2024	F-0008107	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	223.839
	11/1/2024	F-0008107	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	235.620
	11/1/2024	F-0008107	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	223.839
	11/1/2024	F-0008107	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	223.839
	11/1/2024	F-0008107	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	223.839
	11/1/2024	F-0008107	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	329.868
	11/1/2024	F-0008107	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	223.839
11-243	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	11/1/2024	F-0216887	76.133.312-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	4.284	0
	11/1/2024	F-0216887	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.284
11-244	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	11/1/2024	F-0216885	76.133.312-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	48.552	0
	11/1/2024	F-0216885	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	6.069
	11/1/2024	F-0216885	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	6.069
	11/1/2024	F-0216885	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	6.069
	11/1/2024	F-0216885	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	6.069
	11/1/2024	F-0216885	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	6.069
	11/1/2024	F-0216885	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	6.069
	11/1/2024	F-0216885	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	6.069
	11/1/2024	F-0216885	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	6.069
11-245	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	11/1/2024	F-0434077	76.830.090-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	182.427	0
	11/1/2024	F-0434077	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	21.891
	11/1/2024	F-0434077	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	21.891
	11/1/2024	F-0434077	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	21.891
	11/1/2024	F-0434077	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	21.891
	11/1/2024	F-0434077	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.297
	11/1/2024	F-0434077	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	21.891
	11/1/2024	F-0434077	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	21.891
	11/1/2024	F-0434077	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	21.891
	11/1/2024	F-0434077	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	21.892
	11/1/2024	F-0434077	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	21.892
11-246	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	11/1/2024	F-0433729	76.830.090-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	197.540	0
	11/1/2024	F-0433729	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	24.692
	11/1/2024	F-0433729	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	24.692
	11/1/2024	F-0433729	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	24.692
	11/1/2024	F-0433729	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	24.692
	11/1/2024	F-0433729	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	24.693
	11/1/2024	F-0433729	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	24.693
	11/1/2024	F-0433729	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	24.693
	11/1/2024	F-0433729	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	24.693
11-247	Balanza-Cinta-Tensiometro /Cesfam RVZ -Prog. MAISF M: 1296						
	11/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	963.900	0
	11/1/2024	F-0003605	76.850.591-8	2152204013011006	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	0	963.900
11-248	02 Bombas Agua Negras /OOPP. Log. M: 66						
	11/1/2024	F-0000397	76.329.773-K	14104	Máquinas y Equipos de Oficina	4.046.000	0
	11/1/2024	F-0000397	76.329.773-K	2152905999001	Otras Desamu	0	4.046.000
11-249	Se reemplaza oblig-40-23000735/factura cedida factoring						
	11/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	839.697	0
	11/1/2024	F-0002120	77.359.651-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	839.697

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
11-250	Honorarios, Experto, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/26						
	11/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	80.472	0
	11/1/2024	B-0000073	16.224.415-9	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	80.472
11-251	Honorarios, Auxiliar de Servicio Mes de Diciembre de 2023 , Resol/26						
	11/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	42.070	0
	11/1/2024	B-0000078	19.871.141-1	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	42.070
11-252	Honorarios, Auxiliar de Servicio Mes de Diciembre de 2023 , Resol/26						
	11/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	570.993	0
	11/1/2024	B-0000077	19.871.141-1	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	570.993
11-253	Honorarios, Experto, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/26						
	11/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	637.015	0
	11/1/2024	B-0000036	19.357.577-3	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	637.015
11-254	Honorarios, Experto, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/26						
	11/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	83.825	0
	11/1/2024	B-0000037	19.357.577-3	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	83.825
11-255	Honorarios, Experto Mes de Diciembre de 2023 , Resol/26						
	11/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	637.015	0
	11/1/2024	B-0000070	11.815.129-1	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	637.015
11-256	Honorarios, Experto, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/26						
	11/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	110.649	0
	11/1/2024	B-0000071	11.815.129-1	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	110.649
11-257	Honorarios, Experto, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/26						
	11/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	637.015	0
	11/1/2024	B-0000020	15.693.985-4	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	637.015
11-258	Honorarios, Experta, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/26						
	11/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	130.767	0
	11/1/2024	B-0000019	15.693.985-4	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	130.767
11-259	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Diciembre de 2023 , Resol/26						
	11/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	675.149	0
	11/1/2024	B-0000027	19.354.334-0	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	675.149
11-260	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Diciembre de 2023 , Resol/26						
	11/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	678.838	0
	11/1/2024	B-0000028	13.599.392-1	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	678.838
11-261	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Diciembre de 2023 , Resol/26						
	11/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	568.168	0
	11/1/2024	B-0000031	15.008.158-0	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	568.168
11-262	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Diciembre de 2023 , Resol/26						
	11/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	150.066	0
	11/1/2024	B-0000097	19.495.641-K	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	150.066
11-263	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Diciembre de 2023 , Resol/26						
	11/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	678.838	0
	11/1/2024	B-0000096	19.495.641-K	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	678.838
11-264	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Diciembre de 2023 , Resol/26						
	11/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	678.838	0
	11/1/2024	B-0000047	19.494.355-5	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	678.838
11-265	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Diciembre de 2023 , Resol/26						
	11/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	393.030	0
	11/1/2024	B-0000048	19.494.355-5	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	393.030
11-266	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Diciembre de 2023 , Resol/26						
	11/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	225.099	0
	11/1/2024	B-0000106	19.355.176-9	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	225.099
11-267	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Diciembre de 2023 , Resol/26						
	11/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	678.838	0
	11/1/2024	B-0000104	19.355.176-9	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	678.838
11-268	Honorarios, Enfermero, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/26						
	11/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	11/1/2024	B-0000009	19.495.566-9	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	1.239.368
11-269	Honorarios, Enfermera, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/26						

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	11/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
11-270	11/1/2024	B-0000059	19.147.183-0	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	1.239.368
	Honorarios, Enfermera, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/26						
	11/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.104.648	0
11-271	11/1/2024	B-0000051	14.518.093-7	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	1.104.648
	Honorarios, Enfermera, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/26						
	11/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
11-272	11/1/2024	B-0000040	16.225.207-0	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	1.239.368
	Honorarios, Enfermera, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/26						
	11/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
13-148	11/1/2024	B-0000214	17.830.364-3	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	1.239.368
	DP-37 LUCO NAVARRETE JAVIERA DEL CARMEN						
	11/1/2024	B-0000013	19.978.010-7	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	678.838	0
	11/1/2024	B-0000013	19.978.010-7	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	88.249
	11/1/2024	T-2948286	19.978.010-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	590.589
13-149	DP-8372						
	11/1/2024	P-0000012	69.010.100-9	2141104	Retención Impuesto Unico	53.665.365	0
	11/1/2024	T-2948156	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	53.665.365
13-150	DP-48 MUNICIPALIDAD DE ARICA						
	11/1/2024		69.010.100-9	2141101	Retención Impuesto DISAM	5.510.446	0
	11/1/2024	T-2948156	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	5.510.446
13-151	DP-50 MUNICIPALIDAD DE ARICA						
	11/1/2024		69.010.100-9	2141107	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley	3.448	0
	11/1/2024	T-2948156	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	3.448
13-152	DP-3 MUNICIPALIDAD DE ARICA						
	11/1/2024	C-0000001	69.010.100-9	2141104	Retención Impuesto Unico	2.062.474	0
	11/1/2024	T-2948156	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.062.474
13-153	DP-8375						
	11/1/2024	P-0000012	69.010.100-9	2141110	Retención Remuneraciones 3% (Ley	5.158.660	0
	11/1/2024	T-2948156	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	5.158.660
13-60.032	DP-74 SANCHEZ MENDOZA GINA						
	11/1/2024	B-0000068	23.094.209-9	2152103001023001	Programa Detección Intervencion y	309.842	0
	11/1/2024	B-0000068	23.094.209-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	40.279
	11/1/2024	T-2948354	23.094.209-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	269.563
13-60.033	DP-70 DÍAZ SILES CHARLOTTE ANDREA						
	11/1/2024	B-0000016	19.149.148-3	2152103001023001	Programa Detección Intervencion y	339.419	0
	11/1/2024	B-0000016	19.149.148-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	44.124
	11/1/2024	T-2948354	19.149.148-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	295.295
13-60.034	DP-73 SANCHEZ MENDOZA GINA						
	11/1/2024	B-0000067	23.094.209-9	2152103001023008	Programa de Salud Mental Res. 2786 - 951	619.684	0
	11/1/2024	B-0000067	23.094.209-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	80.559
	11/1/2024	T-2948354	23.094.209-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	539.125
13-60.035	DP-69 PRADA CASTILLO DANIELLA PAULINA						
	11/1/2024	B-0000009	18.869.233-8	2152103001023001	Programa Detección Intervencion y	339.419	0
	11/1/2024	B-0000009	18.869.233-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	44.124
	11/1/2024	T-2948354	18.869.233-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	295.295
13-60.036	DP-79 MUÑOZ BAEZ NATALIA TRACY JACQUELINE						
	11/1/2024	B-0000103	17.012.528-2	2152103001023004	Programa Elige Vida Sana Comuna Arica	816.856	0
	11/1/2024	B-0000103	17.012.528-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	106.191
	11/1/2024	T-2948354	17.012.528-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	710.665
13-60.037	DP-80 MUÑOZ BAEZ NATALIA TRACY JACQUELINE						
	11/1/2024	B-0000104	17.012.528-2	2152103001023004	Programa Elige Vida Sana Comuna Arica	422.512	0
	11/1/2024	B-0000104	17.012.528-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	54.927
	11/1/2024	T-2948354	17.012.528-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	367.585
13-60.038	DP-77 KONRAD LOZANO MICHELLE IVONNE						
	11/1/2024	B-0000031	13.697.137-9	2152103001023004	Programa Elige Vida Sana Comuna Arica	985.861	0
	11/1/2024	B-0000031	13.697.137-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	128.162

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	11/1/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	2.210.910
	11/1/2024		76.583.857-6	1140801	Otros Deudores	0	326.655
	11/1/2024			1110101001	Cajero Direccion	2.210.910	0
	11/1/2024		76.583.857-6	1110301	BSS Fondos DISAM	326.655	0
	11/1/2024		61.606.000-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	7.000.000	0
5-8	RECAUDACIÓN FARMACIA MUNICIPAL / REINTEGRO / SSA						
	11/1/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	2.210.910	0
	11/1/2024			1110101001	Cajero Direccion	0	2.210.910
9-5	Se anula DP-8390/ factura cedida a factoring						
	11/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	839.697
	11/1/2024	F-0002120	77.359.651-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-839.697
9-6	Rechazo transferencia/Bco PPTO/DP-8300 /M-02/23/Tesoreria						
	11/1/2024	M-0000002	17.555.158-1	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	523.095	0
	11/1/2024	M-0000002	17.555.158-1	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	523.095	0
	11/1/2024	T-3787323	17.555.158-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	523.095
	11/1/2024	T-3787323	17.555.158-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	523.095
	11/1/2024		17.555.158-1	1110301	BSS Fondos DISAM	523.095	0
	11/1/2024		17.555.158-1	1110301	BSS Fondos DISAM	523.095	0
	11/1/2024	M-0000002	17.555.158-1	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	0	523.095
	11/1/2024	M-0000002	17.555.158-1	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	0	523.095
9-7	Traspaso cta.Banco/PPTO A MINSAL//DP-7662/M-3/24-Tesoreria						
	11/1/2024	M-0000003	17.177.889-1	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	243.600	0
	11/1/2024	M-0000003	17.177.889-1	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	243.600	0
	11/1/2024	T-4475410	17.177.889-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	243.600
	11/1/2024	T-4475410	17.177.889-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	243.600
	11/1/2024		17.177.889-1	1110301	BSS Fondos DISAM	243.600	0
	11/1/2024		17.177.889-1	1110301	BSS Fondos DISAM	243.600	0
	11/1/2024	M-0000003	17.177.889-1	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	0	243.600
	11/1/2024	M-0000003	17.177.889-1	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	0	243.600
9-8	Transferencia BANCO/PPTO A MINSAL/DP-7004/M-4/Tesoreria/24						
	11/1/2024	M-0000004	82.999.400-3	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	16.946.516	0
	11/1/2024	M-0000004	82.999.400-3	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	16.946.516	0
	11/1/2024	T-4475461	82.999.400-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	16.946.516
	11/1/2024	T-4475461	82.999.400-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	16.946.516
	11/1/2024		82.999.400-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	16.946.516	0
	11/1/2024		82.999.400-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	16.946.516	0
	11/1/2024	M-0000004	82.999.400-3	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	0	16.946.516
	11/1/2024	M-0000004	82.999.400-3	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	0	16.946.516
Total Diario						270.303.605	270.303.605
11-273	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	12/1/2024	F-0678826	76.669.630-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	27.600	0
	12/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	5.244	0
	12/1/2024	F-0678826	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	32.844
11-274	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	12/1/2024	F-0037128	76.065.775-1	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	6.850	0
	12/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	1.302	0
	12/1/2024	F-0037128	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.152
11-275	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	12/1/2024	F-0216884	76.133.312-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	16.320	0
	12/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	3.101	0
	12/1/2024	F-0216884	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.421
11-276	Cargador de Pilas /Pilas - RR. HH. M: 546						
	12/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.307.334	0
	12/1/2024	F-0000379	77.187.487-8	2152204013001	Equipos Menores Desamu	0	437.147
	12/1/2024	F-0000379	77.187.487-8	2152204999001	Otros Gastos DISAM	0	870.187
11-277	02 Scanner - Direccion M:04						
	12/1/2024	F-0015044	76.449.981-6	14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.439.900	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	12/1/2024	F-0015044	76.449.981-6	2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	1.439.900
11-278	Envaes Recoleccion - Laboratorio Clinico M: 1352						
	12/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.861.874	0
	12/1/2024	F-0044083	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	1.861.874
11-279	Honorarios, Enfermera, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/26						
	12/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.084.440	0
	12/1/2024	B-0000063	19.149.517-9	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	1.084.440
11-280	Honorarios, Enfermera, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/26						
	12/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	348.400	0
	12/1/2024	B-0000072	16.226.810-4	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	348.400
11-281	Honorarios, Enfermera, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/26						
	12/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	388.600	0
	12/1/2024	B-0000027	18.314.953-9	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	388.600
11-282	Honorarios, Enfermera, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/26						
	12/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	12/1/2024	B-0000026	18.314.953-9	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	1.239.368
11-283	Honorarios, Kinesiólogo, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/26						
	12/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	53.600	0
	12/1/2024	B-0000144	17.013.430-3	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	53.600
11-284	Honorarios, Kinesiólogo, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/26						
	12/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	12/1/2024	B-0000143	17.013.430-3	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	1.239.368
11-285	Honorarios, Tecnólogo Médico, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/26						
	12/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	12/1/2024	B-0000071	18.899.789-9	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	1.239.368
11-286	Honorarios, Tecnólogo Médico, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/26						
	12/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	381.900	0
	12/1/2024	B-0000072	18.899.789-9	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	381.900
11-287	Honorarios, Tecnólogo Médico, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/26						
	12/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	113.900	0
	12/1/2024	B-0000091	18.356.193-6	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	113.900
11-288	Honorarios, Tecnólogo Médico, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/26						
	12/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	12/1/2024	B-0000090	18.356.193-6	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	1.239.368
11-289	Honorarios, Tecnólogo Médico, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/26						
	12/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	147.400	0
	12/1/2024	B-0000078	17.013.889-9	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	147.400
11-290	Honorarios, Tecnólogo Médico, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/26						
	12/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	12/1/2024	B-0000077	17.013.889-9	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	1.239.368
11-291	Farmacos /Mandatop CENABAST /Drogueria						
	12/1/2024	F-0233434	76.079.782-0	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	66.402	0
	12/1/2024	F-0233434	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.300
	12/1/2024	F-0233434	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.300
	12/1/2024	F-0233434	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.300
	12/1/2024	F-0233434	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.300
	12/1/2024	F-0233434	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.300
	12/1/2024	F-0233434	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.300
	12/1/2024	F-0233434	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.301
	12/1/2024	F-0233434	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.301
11-292	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	12/1/2024	F-0801593	87.674.400-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	965.090	0
	12/1/2024	F-0801593	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	120.636
	12/1/2024	F-0801593	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	120.636
	12/1/2024	F-0801593	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	120.636
	12/1/2024	F-0801593	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	120.636
	12/1/2024	F-0801593	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	120.636

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	12/1/2024	F-0801593	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	120.636
	12/1/2024	F-0801593	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	120.637
	12/1/2024	F-0801593	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	120.637
11-293	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	12/1/2024	F-0126194	76.857.605-K	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	4.283.893	0
	12/1/2024	F-0126194	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	502.823
	12/1/2024	F-0126194	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	502.823
	12/1/2024	F-0126194	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	502.823
	12/1/2024	F-0126194	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	502.823
	12/1/2024	F-0126194	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	130.650
	12/1/2024	F-0126194	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	502.823
	12/1/2024	F-0126194	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	502.823
	12/1/2024	F-0126194	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	502.824
	12/1/2024	F-0126194	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	130.657
	12/1/2024	F-0126194	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	502.824
11-294	05 Balanzas Adultos - Prog. OMI M: 648						
	12/1/2024	F-0009686	76.520.087-3	14104	Máquinas y Equipos de Oficina	2.076.550	0
	12/1/2024	F-0009686	76.520.087-3	2152905999011004	Programa Mantenimiento e Infraestructura	0	830.620
	12/1/2024	F-0009686	76.520.087-3	2152905999011004	Programa Mantenimiento e Infraestructura	0	1.245.930
11-295	SERVICIO DE CORREOS DE CHILE DICIEMBRE 2023						
	12/1/2024			53205	Servicios Básicos	145.521	0
	12/1/2024	F-2588275	60.503.000-9	2152205004	Correo	0	145.521
11-296	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	12/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.249.500	0
	12/1/2024	F-0115895	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	142.131
	12/1/2024	F-0115895	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	142.131
	12/1/2024	F-0115895	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	142.131
	12/1/2024	F-0115895	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	142.131
	12/1/2024	F-0115895	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	49.980
	12/1/2024	F-0115895	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	142.131
	12/1/2024	F-0115895	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	142.130
	12/1/2024	F-0115895	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	142.130
	12/1/2024	F-0115895	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	62.475
	12/1/2024	F-0115895	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	142.130
11-297	Serv. Monitoreo Coontinuo Presion Arterial Holter M:43-23 OC2366-169-s						
	12/1/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.974.000	0
	12/1/2024	F-0000523	76.689.682-0	2152211999001	Servicios Profesionales DISAM	0	1.974.000
11-298	Se reemp/oblig-14-23009699/ Compra refrigerantes						
	12/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	208.250	0
	12/1/2024	F-0001028	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	208.250
11-300	Paguese Boleta de Honorarios por la Prestacion de Servicio Talleres de						
	12/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	350.000	0
	12/1/2024	B-0000023	13.555.223-2	2152103001023021	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	0	350.000
11-301	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Diciembre de 2023 , Resol/26						
	12/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.558.000	0
	12/1/2024	B-0000070	17.554.986-2	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	1.558.000
11-302	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Diciembre de 2023 , Resol/26						
	12/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	4.694.500	0
	12/1/2024	B-0000061	27.678.697-0	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	4.694.500
11-303	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Diciembre de 2023 , Resol/26						
	12/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	984.000	0
	12/1/2024	B-0002651	16.770.188-4	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	984.000
11-304	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Diciembre de 2023 , Resol/26						
	12/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.209.500	0
	12/1/2024	B-0000077	26.416.893-7	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	1.209.500
11-305	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Diciembre de 2023 , Resol/26						
	12/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	492.000	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	12/1/2024	B-0000029	19.150.198-5	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	492.000
11-306	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Diciembre de 2023 , Resol/26						
	12/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	410.000	0
	12/1/2024	B-0000015	18.767.059-4	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	410.000
11-307	Honorarios, Kinesiólogo, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/26						
	12/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	12/1/2024	B-0000035	18.869.303-2	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	1.239.368
11-308	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Diciembre de 2023 , Resol/26						
	12/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	3.669.500	0
	12/1/2024	B-0000075	18.599.762-6	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	3.669.500
11-309	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Diciembre de 2023 , Resol/26						
	12/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	2.665.000	0
	12/1/2024	B-0000013	23.678.392-8	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	2.665.000
13-154	DP-189 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.						
	12/1/2024	B-3913778	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	1.713.900	0
	12/1/2024	T-2949958	76.411.321-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.713.900
13-155	DP-53 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.						
	12/1/2024	B-3912849	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	1.408.584	0
	12/1/2024	B-3911969	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	1.413.000	0
	12/1/2024	B-3912164	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	1.436.300	0
	12/1/2024	B-3912459	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	1.162.611	0
	12/1/2024	B-3912599	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	543.100	0
	12/1/2024	B-3911773	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	250.100	0
	12/1/2024	B-3912419	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	266.500	0
	12/1/2024	B-3911716	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	82.100	0
	12/1/2024	B-3912093	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	996.500	0
	12/1/2024	B-3911635	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	598.500	0
	12/1/2024	T-2949958	76.411.321-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	8.157.295
13-156	DP-56 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.						
	12/1/2024	B-3912466	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	587.400	0
	12/1/2024	B-3912555	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	49.400	0
	12/1/2024	B-3912555	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	1.135	0
	12/1/2024	B-3912164	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	1.100	0
	12/1/2024	B-3911645	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	16.900	0
	12/1/2024	F-2089642	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	1.126.214	0
	12/1/2024	B-3911819	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	1.075.600	0
	12/1/2024	F-2090938	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	118.400	0
	12/1/2024	B-3912895	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	79.110	0
	12/1/2024	F-2091111	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	242.200	0
	12/1/2024	T-2949958	76.411.321-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	3.297.459
13-157	DP-190 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A						
	12/1/2024	B-2119949	76.215.634-2	2152205002	Agua	789.800	0
	12/1/2024	B-2120992	76.215.634-2	2152205002	Agua	53.600	0
	12/1/2024	T-2949958	76.215.634-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	843.400
13-158	DP-12 CERDA SEGUEL NICOLE ANDREA						
	12/1/2024	B-0000109	18.279.101-6	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	477.761	0
	12/1/2024	B-0000109	18.279.101-6	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	62.109
	12/1/2024	T-2950326	18.279.101-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	415.652
13-159	DP-43 VERA HENRÍQUEZ GABRIELA VALENTINA						
	12/1/2024	B-0000020	19.355.851-8	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	1.366.592	0
	12/1/2024	B-0000020	19.355.851-8	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	177.657
	12/1/2024	T-2950326	19.355.851-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.188.935
13-160	DP-36 CATALÁN MERINO MARÍA CONSTANZA						
	12/1/2024	B-0000077	19.496.038-7	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	678.838	0
	12/1/2024	B-0000077	19.496.038-7	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	88.249
	12/1/2024	T-2950326	19.496.038-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	590.589
13-161	DP-33 GIMÉNEZ ZUMARÁN MARÍA TERESA						

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	12/1/2024	B-0000065	18.712.521-9	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	678.838	0
	12/1/2024	B-0000065	18.712.521-9	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	88.249
	12/1/2024	T-2950326	18.712.521-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	590.589
13-162	DP-34 VARGAS BURGOS YANELA EDITH						
	12/1/2024	B-0000013	12.834.342-3	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	678.838	0
	12/1/2024	B-0000013	12.834.342-3	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	88.249
	12/1/2024	T-2950326	12.834.342-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	590.589
13-163	DP-35 BRAVO OJEDA CONSTANZA ERIKA						
	12/1/2024	B-0000007	18.289.540-7	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	2.225.266	0
	12/1/2024	B-0000007	18.289.540-7	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	289.285
	12/1/2024	T-2950326	18.289.540-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.935.981
13-164	DP-201 HURTADO ROLDÁN LISETTE IVONNE						
	12/1/2024	D-0000006	9.134.875-6	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	12.508.830	0
	12/1/2024	D-0000006	9.134.875-6	2152303004	Otras Indemnizaciones	15.407.110	0
	12/1/2024	T-2950714	9.134.875-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	27.915.940
13-165	DP-199 QUINTANA CASTILLO SONIA						
	12/1/2024	D-0000003	9.781.697-2	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	15.573.780	0
	12/1/2024	D-0000003	9.781.697-2	2152303004	Otras Indemnizaciones	17.909.847	0
	12/1/2024	T-2950714	9.781.697-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	33.483.627
13-166	DP-197 OGALDE GONZALEZ CARMEN CECILIA						
	12/1/2024	D-0000002	9.171.771-9	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	16.323.680	0
	12/1/2024	D-0000002	9.171.771-9	2152303004	Otras Indemnizaciones	18.772.232	0
	12/1/2024	T-2950714	9.171.771-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	35.095.912
13-167	DP-200 HIDALGO SILVA ROSA ANGELICA						
	12/1/2024	D-0000005	7.530.683-0	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	16.443.930	0
	12/1/2024	D-0000005	7.530.683-0	2152303004	Otras Indemnizaciones	18.910.520	0
	12/1/2024	T-2951168	7.530.683-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	35.354.450
13-168	DP-198 ZAMORANO RODRÍGUEZ ADRIANA DE LAS MERCEDES						
	12/1/2024	D-0000008	4.722.996-0	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	30.299.180	0
	12/1/2024	D-0000008	4.722.996-0	2152303004	Otras Indemnizaciones	34.844.057	0
	12/1/2024	T-2951168	4.722.996-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	65.143.237
13-169	DP-196 ESPINOZA MIRANDA ANA MERCEDES						
	12/1/2024	D-0000004	9.540.008-6	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	13.872.320	0
	12/1/2024	D-0000004	9.540.008-6	2152303004	Otras Indemnizaciones	15.953.168	0
	12/1/2024	T-2951168	9.540.008-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	29.825.488
13-170	DP-195 QUISPE RODRIGUEZ RUTH						
	12/1/2024	D-0000007	7.998.834-0	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	11.357.090	0
	12/1/2024	D-0000007	7.998.834-0	2152303004	Otras Indemnizaciones	15.291.937	0
	12/1/2024	T-2951168	7.998.834-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	26.649.027
13-60.045	DP-52 ASTORGA SAAVEDRA CATALINA ANDREA						
	12/1/2024	B-0000002	20.217.776-K	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	678.838	0
	12/1/2024	B-0000002	20.217.776-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	88.249
	12/1/2024	T-2949921	20.217.776-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	590.589
13-60.046	DP-39 TANCARA ZABALA ANDREA SUSANA						
	12/1/2024	B-0000013	15.694.308-8	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	638.259	0
	12/1/2024	B-0000013	15.694.308-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	82.974
	12/1/2024	T-2950496	15.694.308-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	555.285
13-60.047	DP-42 PANTA VEGA JEIMY ELIZABETH						
	12/1/2024	B-0000011	9.716.988-8	2152103001023022	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	637.015	0
	12/1/2024	B-0000011	9.716.988-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	82.812
	12/1/2024	T-2950496	9.716.988-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	554.203
13-60.048	DP-47 CARVALLO ZAMPILLO LAURABELEN DE LOS ANGELES						
	12/1/2024	B-0000025	17.830.660-K	2152103001023022	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	1.178.744	0
	12/1/2024	B-0000025	17.830.660-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	153.237
	12/1/2024	T-2950496	17.830.660-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.025.507
13-60.049	DP-45 ALCOTA CHANG MELANY ELIZABETH						
	12/1/2024	B-0000009	19.354.960-8	2152103001023020	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	619.684	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	12/1/2024	B-0000009	19.354.960-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	80.559
	12/1/2024	T-2950496	19.354.960-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	539.125
13-60.050	DP-27 VICENCIO GUARACHI RODRIGO JOSÉ						
	12/1/2024	B-0000108	16.226.698-5	2152103001023008	Programa de Salud Mental Res. 2786 - 951	619.684	0
	12/1/2024	B-0000108	16.226.698-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	80.559
	12/1/2024	T-2950496	16.226.698-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	539.125
13-60.051	DP-30 VIVAR CORTES MICHELLE MACARENA						
	12/1/2024	B-0000011	19.147.734-0	2152103001023020	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	1.158.537	0
	12/1/2024	B-0000011	19.147.734-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	150.610
	12/1/2024	T-2950496	19.147.734-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.007.927
13-60.052	DP-40 LEAL VILLAGRA LIANG ABNER						
	12/1/2024	B-0000006	19.357.334-7	2152103001023022	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	675.149	0
	12/1/2024	B-0000006	19.357.334-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	87.769
	12/1/2024	T-2950496	19.357.334-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	587.380
13-60.053	DP-46 RIVERA BARTOLO YANIRA ALEXANDRA						
	12/1/2024	B-0000016	18.616.004-5	2152103001023019	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo	619.684	0
	12/1/2024	B-0000016	18.616.004-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	80.559
	12/1/2024	T-2950496	18.616.004-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	539.125
13-60.054	DP-21 ROMERO CASTILLO DANITZA ANDREA						
	12/1/2024	B-0000152	13.862.998-8	2152103001023003	Programa Rehabilitacion Integral en la Red	1.239.368	0
	12/1/2024	B-0000152	13.862.998-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	12/1/2024	T-2950496	13.862.998-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-60.055	DP-22 SALAS OPAZO YASNA DEL ROSARIO						
	12/1/2024	B-0000121	13.411.744-3	2152103001023005	Programa Acompañamiento Psicosocial en	1.239.368	0
	12/1/2024	B-0000121	13.411.744-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	12/1/2024	T-2950496	13.411.744-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-60.056	DP-24 CHIGUAY GONZALEZ MANUEL ALEJANDRO JESUS						
	12/1/2024	B-0000045	16.769.846-8	2152103001023009	Convenio Programa Acceso de Salud a	637.015	0
	12/1/2024	B-0000045	16.769.846-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	82.812
	12/1/2024	T-2950496	16.769.846-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	554.203
13-60.057	DP-28 ALVAREZ NIÑO DE GUZMÁN CAROLINA FRANCISCA						
	12/1/2024	B-0000011	22.454.560-6	2152103001023008	Programa de Salud Mental Res. 2786 - 951	619.684	0
	12/1/2024	B-0000011	22.454.560-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	80.559
	12/1/2024	T-2950496	22.454.560-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	539.125
13-60.058	DP-8646						
	12/1/2024	B-0000033	14.715.867-K	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	407.961	0
	12/1/2024	B-0000033	14.715.867-K	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	407.961	0
	12/1/2024	T-2950496	14.715.867-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	354.926
	12/1/2024	T-2950496	14.715.867-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	354.926
	12/1/2024	B-0000033	14.715.867-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	53.035
	12/1/2024	B-0000033	14.715.867-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	53.035
13-60.059	DP-29 CARVAJAL RAMÍREZ FELIPE JOEL						
	12/1/2024	B-0000092	17.075.041-1	2152103001023020	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	1.239.368	0
	12/1/2024	B-0000092	17.075.041-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	12/1/2024	T-2950496	17.075.041-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-60.060	DP-31 VARGAS LOPEZ YORCA DANIELA						
	12/1/2024	B-0000095	16.225.862-1	2152103001023012	Convenio Programa Equidad en Salud Rural	1.239.368	0
	12/1/2024	B-0000095	16.225.862-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	12/1/2024	T-2950496	16.225.862-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-60.061	DP-32 PEREIRA MOLINA JORGE GUILLERMO						
	12/1/2024	B-0000087	13.862.760-8	2152103001023012	Convenio Programa Equidad en Salud Rural	1.239.368	0
	12/1/2024	B-0000087	13.862.760-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	12/1/2024	T-2950496	13.862.760-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-60.062	DP-26 ROMERO AROS DIEGO ALONSO						
	12/1/2024	B-0000162	17.828.880-6	2152103001023008	Programa de Salud Mental Res. 2786 - 951	1.205.688	0
	12/1/2024	B-0000162	17.828.880-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	156.739
	12/1/2024	T-2950496	17.828.880-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.048.949

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
13-60.063	DP-19 CAROCA SEPULVEDA VERONICA MARCELA						
	12/1/2024	B-0000035	19.523.089-7	2152103001023002	Programa de Apoyo al Desarrollo	619.684	0
	12/1/2024	B-0000035	19.523.089-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	80.559
	12/1/2024	T-2950496	19.523.089-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	539.125
13-60.064	DP-76 GUTIÉRREZ CERDA CLAUDIA VANESSA						
	12/1/2024	B-0000018	17.346.679-K	2152103001023008	Programa de Salud Mental Res. 2786 - 951	619.684	0
	12/1/2024	B-0000018	17.346.679-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	80.559
	12/1/2024	T-2950496	17.346.679-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	539.125
13-60.065	DP-20 GAETE ZAPATA EDRIAN PAUL ALEJANDRO						
	12/1/2024	B-0000015	19.357.241-3	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	1.011.485	0
	12/1/2024	B-0000015	19.357.241-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	131.493
	12/1/2024	T-2950619	19.357.241-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	879.992
3-12	INGRESOS DEVENGADOS DIA 12/1/2024						
	12/1/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	1.395.220	0
	12/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	55.218	0
	12/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	65.270	0
	12/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	470.509	0
	12/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	22.810	0
	12/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	293.547	0
	12/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.807.343	0
	12/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	749.419	0
	12/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.297.802	0
	12/1/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	42.442	0
	12/1/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	14.925	0
	12/1/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	366.053	0
	12/1/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	11.963	0
	12/1/2024			45201	Venta de Existencias	0	1.395.220
	12/1/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	5.197.301
4-12	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 12/1/2024						
	12/1/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	1.395.220
	12/1/2024		77.507.849-9	1140801	Otros Deudores	0	187.400
	12/1/2024			1110101001	Cajero Direccion	1.395.220	0
	12/1/2024		77.507.849-9	1110301	BSS Fondos DISAM	187.400	0
5-9	RECAUDACIÓN FARMACIA MUNICIPAL / REINTEGRO						
	12/1/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	1.395.220	0
	12/1/2024			1110101001	Cajero Direccion	0	1.395.220
9-10	Se anula DP-8508/ error en N° factura						
	12/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	208.250
	12/1/2024	F-0007533	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-208.250
9-9	TRANSFERENCIA RECHAZADA DP N°8476 MANUEL RUBIO SALINAS						
	12/1/2024		15.322.939-2	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	56.941	0
	12/1/2024	T-2945232	15.322.939-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	56.941
	12/1/2024		15.322.939-2	1110301	BSS Fondos DISAM	56.941	0
	12/1/2024		15.322.939-2	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	0	56.941
-----						343.447.386	343.447.386
11-310	Honorarios, Matrona, Mes de Diciembre de 2023, Resol/531						
	13/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	13/1/2024	B-0000044	18.456.389-4	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	0	1.239.368
11-311	Honorarios, Matrona, Mes de Diciembre de 2023, Resol/886						
	13/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	619.684	0
	13/1/2024	B-0000003	19.870.729-5	2152103001023020	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	0	619.684
11-312	Honorarios, Nutricionista, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/886						
	13/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	619.684	0
	13/1/2024	B-0000017	19.148.983-7	2152103001023020	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	0	619.684
-----						2.478.736	2.478.736
11-313	Honorarios, Enfermera, Mes de Octubre de 2023 , suma alzada						

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	15/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.192.600	0
	15/1/2024	B-0000040	18.943.867-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.192.600
13-171					8203 PRODUCTOS ROCHE CHILE LIMITADA		
	15/1/2024	F-0750753	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.135.260	0
	15/1/2024	T-2953892	82.999.400-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.135.260
13-172					8204 PRODUCTOS ROCHE CHILE LIMITADA		
	15/1/2024	F-0750752	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	841.741	0
	15/1/2024	F-0750752	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	684.941	0
	15/1/2024	F-0750752	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	839.750	0
	15/1/2024	F-0750752	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	697.386	0
	15/1/2024	F-0750752	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	322.062	0
	15/1/2024	F-0750752	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	106.026	0
	15/1/2024	F-0750752	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	84.622	0
	15/1/2024	F-0750752	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	263.822	0
	15/1/2024	F-0750752	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	730.239	0
	15/1/2024	F-0750752	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	407.181	0
	15/1/2024	T-2953892	82.999.400-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	4.977.770
13-173					7928 SOC. INMOBIL. Y PRESTADORA SERVICIOS MEDICOS VIVIR SALUD LTDA.		
	15/1/2024	F-0010199	76.209.015-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	749.767	0
	15/1/2024	T-2953892	76.209.015-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	749.767
13-174					8339 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO		
	15/1/2024	F-0337083	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.090	0
	15/1/2024	F-0337081	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	3.192	0
	15/1/2024	F-0337080	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.638	0
	15/1/2024	T-2953892	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	6.920
13-175					8256 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO		
	15/1/2024	F-0353060	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.764	0
	15/1/2024	F-0343178	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.302	0
	15/1/2024	F-0343182	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	6.475	0
	15/1/2024	F-0343179	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	5.173	0
	15/1/2024	F-0343183	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	6.300	0
	15/1/2024	T-2953892	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	21.014
13-176					7592 BIOMERIEUX CHILE SPA.		
	15/1/2024	F-0364457	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	988.942	0
	15/1/2024	T-2953892	96.659.920-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	988.942
13-177					7496 ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA.		
	15/1/2024	F-0361538	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	23.855	0
	15/1/2024	T-2953892	76.956.140-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	23.855
13-178					7568 LABORATORIO SANDERSON S.A.		
	15/1/2024	F-1628049	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	10.353	0
	15/1/2024	T-2953892	91.546.000-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	10.353
13-179					8340 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO		
	15/1/2024	F-0330295	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	16.660	0
	15/1/2024	F-0330296	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	3.360	0
	15/1/2024	F-0330298	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.112	0
	15/1/2024	F-0343412	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	6.860	0
	15/1/2024	F-0343409	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.226	0
	15/1/2024	T-2953892	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	29.218
13-180					7979 LABORATORIO CHILE S.A.		
	15/1/2024	F-0935430	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	3.272	0
	15/1/2024	F-0935430	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	3.272	0
	15/1/2024	F-0935430	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	3.272	0
	15/1/2024	F-0935430	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	3.272	0
	15/1/2024	F-0935430	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	3.272	0
	15/1/2024	F-0935430	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	3.272	0
	15/1/2024	F-0935430	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	3.272	0
	15/1/2024	F-0935430	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	3.274	0
	15/1/2024	F-0935430	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	3.274	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	15/1/2024	T-2953892	77.596.940-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	26.180
13-181	8259 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO						
	15/1/2024	F-0334253	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	445	0
	15/1/2024	F-0330491	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.138	0
	15/1/2024	F-0330486	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	25.830	0
	15/1/2024	F-0330485	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.041	0
	15/1/2024	T-2953892	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	29.454
13-182	8186 PHARMA NETWORK SPA						
	15/1/2024	F-0122359	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	6.694	0
	15/1/2024	F-0122359	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	6.694	0
	15/1/2024	F-0122359	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	6.694	0
	15/1/2024	F-0122359	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	6.694	0
	15/1/2024	F-0122359	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	6.694	0
	15/1/2024	F-0122359	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	6.694	0
	15/1/2024	F-0122359	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	6.693	0
	15/1/2024	F-0122359	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	6.693	0
	15/1/2024	T-2953892	76.857.605-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	53.550
13-183	8254 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO						
	15/1/2024	F-0353056	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	5.957	0
	15/1/2024	F-0353055	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	3.780	0
	15/1/2024	F-0353054	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	14.553	0
	15/1/2024	F-0353050	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	4.043	0
	15/1/2024	F-0330489	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	12.600	0
	15/1/2024	T-2953892	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	40.933
13-184	8255 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO						
	15/1/2024	F-0359307	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	17.640	0
	15/1/2024	F-0359310	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	648	0
	15/1/2024	F-0359311	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.100	0
	15/1/2024	F-0359306	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	34.300	0
	15/1/2024	F-0353059	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	4.284	0
	15/1/2024	F-0353058	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	14.088	0
	15/1/2024	T-2953892	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	73.060
13-185	8257 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO						
	15/1/2024	F-0343181	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	50.680	0
	15/1/2024	F-0336638	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.646	0
	15/1/2024	F-0336634	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.246	0
	15/1/2024	F-0334256	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	4.368	0
	15/1/2024	F-0334254	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.008	0
	15/1/2024	T-2953892	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	59.948
13-186	8458 COMERCIAL A & B S.A.						
	15/1/2024	F-0058582	96.560.900-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	73.711	0
	15/1/2024	F-0058582	96.560.900-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	59.980	0
	15/1/2024	F-0058582	96.560.900-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	73.536	0
	15/1/2024	F-0058582	96.560.900-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	10.722	0
	15/1/2024	F-0058670	96.560.900-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	70.417	0
	15/1/2024	F-0058670	96.560.900-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	28.203	0
	15/1/2024	F-0058670	96.560.900-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	9.285	0
	15/1/2024	F-0058670	96.560.900-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	7.411	0
	15/1/2024	F-0058670	96.560.900-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	23.103	0
	15/1/2024	F-0058670	96.560.900-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	63.947	0
	15/1/2024	F-0058670	96.560.900-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	15.582	0
	15/1/2024	T-2953892	96.560.900-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	435.897
13-187	8093 COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL						
	15/1/2024	F-0006190	76.210.028-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	85.204	0
	15/1/2024	F-0006190	76.210.028-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	939.624	0
	15/1/2024	T-2953892	76.210.028-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.024.828
13-188	8479 ORION 2000 SPA.						

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	15/1/2024	F-0050244	96.899.890-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	7.797.773	0
	15/1/2024	T-2953909	96.899.890-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	7.797.773
13-189					DP-202 COMITÉ AGUA POTABLE RURAL VALLE DE LLUTA		
	15/1/2024	F-0001156	74.758.600-4	2152205002	Agua	14.010	0
	15/1/2024	T-2954887	74.758.600-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	14.010
13-190					8636 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SOBRAYA		
	15/1/2024	F-0000365	73.815.400-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	6.400	0
	15/1/2024	T-2954887	73.815.400-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	6.400
13-191					8566 COMITE DE AGUA POTABLE SAN MIGUEL DE AZAPA		
	15/1/2024	F-0001426	72.792.100-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	215.500	0
	15/1/2024	T-2954887	72.792.100-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	215.500
13-192					8645 MAMANI CHAVEZ DAVID NEHEMIAS		
	15/1/2024	B-0000009	18.314.259-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	96.471	0
	15/1/2024	B-0000009	18.314.259-3	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	12.541
	15/1/2024	T-2954977	18.314.259-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	83.930
13-193					DP-58 CARRERA PACHECO DANIEL ALEJANDRO		
	15/1/2024	B-0000030	18.669.989-0	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	1.668.950	0
	15/1/2024	B-0000030	18.669.989-0	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	216.964
	15/1/2024	T-2954977	18.669.989-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.451.986
13-194					DP-61 HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ MÓNICA CECILIA		
	15/1/2024	B-0000011	11.779.791-0	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	428.245	0
	15/1/2024	B-0000011	11.779.791-0	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	55.672
	15/1/2024	T-2954977	11.779.791-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	372.573
13-195					DP-59 PANTOJA LOPEZ ANGELY ALEXIS		
	15/1/2024	B-0000037	27.117.222-2	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	1.523.822	0
	15/1/2024	B-0000037	27.117.222-2	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	198.097
	15/1/2024	T-2954977	27.117.222-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.325.725
13-196					DP-62 MAMANI CHAVEZ DAVID NEHEMIAS		
	15/1/2024	B-0000008	18.314.259-3	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	509.129	0
	15/1/2024	B-0000008	18.314.259-3	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	66.187
	15/1/2024	T-2954977	18.314.259-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	442.942
13-197					DP-54 ARIAS GONZÁLEZ CONSTANZA PRISCILA		
	15/1/2024	B-0000049	18.943.788-9	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	2.225.266	0
	15/1/2024	B-0000049	18.943.788-9	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	289.285
	15/1/2024	T-2954977	18.943.788-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.935.981
13-198					DP-57 BARRERA ALDANA PAULA ANDREA		
	15/1/2024	B-0000084	16.131.517-6	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	390.646	0
	15/1/2024	B-0000084	16.131.517-6	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	50.784
	15/1/2024	T-2954977	16.131.517-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	339.862
13-199					DP-121 TERAN TINTILAY ALEJANDRO VITALIANO		
	15/1/2024	B-0000108	26.561.227-K	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	984.000	0
	15/1/2024	B-0000108	26.561.227-K	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	127.920
	15/1/2024	T-2954977	26.561.227-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	856.080
13-200					DP-60 MALDONADO GONZÁLEZ FELIPE JOSÉ RIGOBERTO		
	15/1/2024	B-0000015	19.495.912-5	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	678.838	0
	15/1/2024	B-0000015	19.495.912-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	88.249
	15/1/2024	T-2954977	19.495.912-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	590.589
13-60.066					DP-7923		
	15/1/2024	F-0005214	52.002.006-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	71.400	0
	15/1/2024	T-2953822	52.002.006-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	71.400
13-60.067					DP-8363		
	15/1/2024	F-0000886	76.471.665-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	283.591	0
	15/1/2024	T-2953822	76.471.665-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	283.591
13-60.068					DP-8231		
	15/1/2024	F-0493147	76.006.366-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	824.250	0
	15/1/2024	T-2953822	76.006.366-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	824.250
13-60.069					DP-8337		

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	15/1/2024	F-0000636	76.623.964-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	11.424	0
	15/1/2024	F-0000636	76.623.964-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	47.600	0
	15/1/2024	F-0000636	76.623.964-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	30.345	0
	15/1/2024	T-2953822	76.623.964-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	89.369
13-60.070		DP-8641					
	15/1/2024	F-0012829	15.695.683-K	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	239.791	0
	15/1/2024	F-0012829	15.695.683-K	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	156.000	0
	15/1/2024	T-2954904	15.695.683-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	395.791
13-60.071		DP-115 PACAJE SALGADO HAYDEE SOLEDAD					
	15/1/2024	B-0000227	13.636.770-6	2152103001023020	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	1.239.368	0
	15/1/2024	B-0000227	13.636.770-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	15/1/2024	T-2955089	13.636.770-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-60.072		DP-131 BOYD ROSAS EMELIE NATALIE					
	15/1/2024	B-0000012	15.979.528-4	2152103001023009	Convenio Programa Acceso de Salud a	637.015	0
	15/1/2024	B-0000012	15.979.528-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	82.812
	15/1/2024	T-2955089	15.979.528-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	554.203
13-60.073		DP-138 FUENZALIDA MUÑOZ ESCARLET RACHEL					
	15/1/2024	B-0000002	17.972.311-5	2152103001023013	Convenio Espacios Amigables para	1.239.368	0
	15/1/2024	B-0000002	17.972.311-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	15/1/2024	T-2955089	17.972.311-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-60.074		DP-89 GARCÍA MORA ANGELINA PAOLA					
	15/1/2024	B-0000038	18.913.988-8	2152103001023019	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo	1.239.368	0
	15/1/2024	B-0000038	18.913.988-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	15/1/2024	T-2955089	18.913.988-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-60.075		DP-100 GENERAL IBARRA JOCELYN ANDREA					
	15/1/2024	B-0000055	15.947.673-1	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	638.259	0
	15/1/2024	B-0000055	15.947.673-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	82.974
	15/1/2024	T-2955089	15.947.673-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	555.285
13-60.076		DP-98 SUAREZ SUBSO NATALIA FRANCESCO					
	15/1/2024	B-0000009	18.315.528-8	2152103001023019	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo	619.684	0
	15/1/2024	B-0000009	18.315.528-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	80.559
	15/1/2024	T-2955089	18.315.528-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	539.125
13-60.077		DP-86 RIVERA ARAYA XIMENA NINOTCHKA					
	15/1/2024	B-0000010	18.825.321-0	2152103001023014	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	1.239.368	0
	15/1/2024	B-0000010	18.825.321-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	15/1/2024	T-2955089	18.825.321-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-60.078		DP-68 LEIVA ESPINOZA CRISTIAN IGNACIO					
	15/1/2024	B-0000014	19.147.968-8	2152103001023005	Programa Acompañamiento Psicosocial en	637.015	0
	15/1/2024	B-0000014	19.147.968-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	82.812
	15/1/2024	T-2955089	19.147.968-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	554.203
13-60.079		DP-88 ACUÑA SOTOMAYOR VICENTE HARRY					
	15/1/2024	B-0000035	14.715.867-K	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	1.011.485	0
	15/1/2024	B-0000035	14.715.867-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	131.493
	15/1/2024	T-2955089	14.715.867-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	879.992
13-60.080		DP-107 ROBLES GONZÁLEZ MARÍA JOSÉ					
	15/1/2024	B-0000031	19.454.601-7	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	1.239.368	0
	15/1/2024	B-0000031	19.454.601-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	15/1/2024	T-2955089	19.454.601-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-60.081		DP-113 ROMERO GOMEZ PAULINA ANDREA					
	15/1/2024	B-0000048	15.009.057-1	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	678.838	0
	15/1/2024	B-0000048	15.009.057-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	88.249
	15/1/2024	T-2955089	15.009.057-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	590.589
13-60.082		DP-139 GONZÁLEZ OLGUÍN HAZMIN LIZA CRISTAL					
	15/1/2024	B-0000002	19.871.347-3	2152103001023014	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	1.239.368	0
	15/1/2024	B-0000002	19.871.347-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	15/1/2024	T-2955089	19.871.347-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-60.083		DP-90 LEIVA SAMIT SHARLOTTE NATACHA					

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	15/1/2024	B-0000005	18.312.945-7	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	308.563	0
	15/1/2024	B-0000005	18.312.945-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	40.113
	15/1/2024	T-2955089	18.312.945-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	268.450
13-60.084	DP-132 PÁEZ GONZÁLEZ LEIDY DIANA LIDIA						
	15/1/2024	B-0000001	15.975.222-4	2152103001023019	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo	619.684	0
	15/1/2024	B-0000001	15.975.222-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	80.559
	15/1/2024	T-2955089	15.975.222-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	539.125
13-60.085	DP-134 IGLESIAS MUNOZ DARIO ANGELO						
	15/1/2024	B-0000008	19.493.062-3	2152103001023024	Convenio Programa Continuidad de	929.526	0
	15/1/2024	B-0000008	19.493.062-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	120.838
	15/1/2024	T-2956757	19.493.062-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	808.688
13-60.086	DP-135 PEREZ TESINI LEIHA MARIANCH						
	15/1/2024	B-0000044	18.314.795-1	2152103001023002	Programa de Apoyo al Desarrollo	619.684	0
	15/1/2024	B-0000044	18.314.795-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	80.559
	15/1/2024	T-2955089	18.314.795-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	539.125
13-60.087	DP-87 CORTEZ CORVACHO CLAUDIA CONSTANZA						
	15/1/2024	B-0000035	17.115.575-4	2152103001023014	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	1.239.368	0
	15/1/2024	B-0000035	17.115.575-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	15/1/2024	T-2955089	17.115.575-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-60.088	DP-65 REYES CONTRERAS FABIOLA MERCEDES						
	15/1/2024	B-0000246	17.011.446-9	2152103001023023	Programa Cuidados Paliativos Universales	678.838	0
	15/1/2024	B-0000246	17.011.446-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	88.249
	15/1/2024	T-2955089	17.011.446-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	590.589
13-60.089	DP-81 GONZALEZ MUNOZ DANIEL ESTEBAN						
	15/1/2024	B-0000011	19.357.339-8	2152103001023019	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo	1.239.368	0
	15/1/2024	B-0000011	19.357.339-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	15/1/2024	T-2955089	19.357.339-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-60.090	DP-137 PINA LUQUE CAMILA ANTONELL						
	15/1/2024	B-0000001	19.495.483-2	2152103001023013	Convenio Espacios Amigables para	1.239.368	0
	15/1/2024	B-0000001	19.495.483-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	15/1/2024	T-2955089	19.495.483-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
3-15	INGRESOS DEVENGADOS DIA 15/1/2024						
	15/1/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	1.264.910	0
	15/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	869.426	0
	15/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	22.408	0
	15/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	173.095	0
	15/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	49.607	0
	15/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	134.348	0
	15/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.253.796	0
	15/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	152.241	0
	15/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	11.229	0
	15/1/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	1.327.240	0
	15/1/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	19.958	0
	15/1/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz	47.196	0
	15/1/2024			45201	Venta de Existencias	0	1.264.910
	15/1/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	4.060.544
4-15	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 15/1/2024						
	15/1/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	1.264.910
	15/1/2024			1110101001	Cajero Direccion	1.264.910	0
5-10	RECAUDACIÓN FARMACIA MUNICIPAL / DEPÓSITO CHEQUES LIC. MÉDICAS						
	15/1/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	1.264.910	0
	15/1/2024		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	16.039.828	0
	15/1/2024		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	15.368.916	0
	15/1/2024		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	3.653.166	0
	15/1/2024		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	1.862.129	0
	15/1/2024		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	1.326.656	0
	15/1/2024		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	765.238	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
Total Diario						97.615.495	97.615.495
11-314	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Noviembre de 2023 , Resol/923						
	16/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	279.952	0
	16/1/2024	B-0000003	20.217.776-K	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	279.952
11-315	Serv. Mantencion Desfib. /Electrocard. /Monitor M:364						
	16/1/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	5.295.524	0
	16/1/2024	F-0003328	76.637.087-K	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	0	349.510
	16/1/2024	F-0003328	76.637.087-K	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	0	478.741
	16/1/2024	F-0003328	76.637.087-K	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	0	481.678
	16/1/2024	F-0003328	76.637.087-K	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	0	412.169
	16/1/2024	F-0003328	76.637.087-K	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	0	620.699
	16/1/2024	F-0003328	76.637.087-K	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	0	280.000
	16/1/2024	F-0003328	76.637.087-K	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	0	206.574
	16/1/2024	F-0003328	76.637.087-K	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	0	472.867
	16/1/2024	F-0003328	76.637.087-K	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	0	203.636
	16/1/2024	F-0003328	76.637.087-K	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	0	70.490
	16/1/2024	F-0003328	76.637.087-K	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	0	203.636
	16/1/2024	F-0003328	76.637.087-K	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	0	276.084
	16/1/2024	F-0003328	76.637.087-K	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	0	750.909
	16/1/2024	F-0003328	76.637.087-K	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	0	488.531
11-316	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	16/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	8.033	0
	16/1/2024	F-0001820	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	134
	16/1/2024	F-0001820	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	134
	16/1/2024	F-0001820	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	134
	16/1/2024	F-0001820	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	134
	16/1/2024	F-0001820	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	3.802
	16/1/2024	F-0001820	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	134
	16/1/2024	F-0001820	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	134
	16/1/2024	F-0001820	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	134
	16/1/2024	F-0001820	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	134
	16/1/2024	F-0001820	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	3.159
	16/1/2024	F-0001820	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	134
11-317	Medicamentos - Drogueria Central M: 508-548-773						
	16/1/2024	F-0151636	77.768.990-8	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	666.400	0
	16/1/2024	F-0151636	77.768.990-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	95.200
	16/1/2024	F-0151636	77.768.990-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	123.760
	16/1/2024	F-0151636	77.768.990-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	57.120
	16/1/2024	F-0151636	77.768.990-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	123.760
	16/1/2024	F-0151636	77.768.990-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.280
	16/1/2024	F-0151636	77.768.990-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.760
	16/1/2024	F-0151636	77.768.990-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.760
	16/1/2024	F-0151636	77.768.990-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.280
	16/1/2024	F-0151636	77.768.990-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	28.560
	16/1/2024	F-0151636	77.768.990-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.040
	16/1/2024	F-0151636	77.768.990-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	104.720
	16/1/2024	F-0151636	77.768.990-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	76.160
11-318	Servicio Arriendo Reloj Control M: 57						
	16/1/2024			53209	Arriendos	1.283.952	0
	16/1/2024	F-0130308	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	67.576
	16/1/2024	F-0130308	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	67.576
	16/1/2024	F-0130308	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	67.576
	16/1/2024	F-0130308	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	67.586
	16/1/2024	F-0130308	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	67.586
	16/1/2024	F-0130308	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	67.576
	16/1/2024	F-0130308	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	67.576
	16/1/2024	F-0130308	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	67.576
	16/1/2024	F-0130308	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	67.576

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	16/1/2024	F-0130308	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	67.576
	16/1/2024	F-0130308	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	67.576
	16/1/2024	F-0130308	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	67.576
	16/1/2024	F-0130308	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	67.576
	16/1/2024	F-0130308	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	67.576
	16/1/2024	F-0130308	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	67.576
	16/1/2024	F-0130308	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	67.576
	16/1/2024	F-0130308	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	67.576
	16/1/2024	F-0130308	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	67.576
	16/1/2024	F-0130308	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	67.576
11-319	Medicamentos - Farm. Municipal M:145						
	16/1/2024	F-1103950	94.544.000-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	321.600	0
	16/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	61.104	0
	16/1/2024	F-1103950	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	382.704
11-320	Medicamentos - Drogueria Central M: 1216						
	16/1/2024	F-0014869	76.786.297-0	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	1.497.437	0
	16/1/2024	F-0014869	76.786.297-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	244.867
	16/1/2024	F-0014869	76.786.297-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	244.866
	16/1/2024	F-0014869	76.786.297-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	251.929
	16/1/2024	F-0014869	76.786.297-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	278.562
	16/1/2024	F-0014869	76.786.297-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.292
	16/1/2024	F-0014869	76.786.297-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	36.199
	16/1/2024	F-0014869	76.786.297-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	15.262
	16/1/2024	F-0014869	76.786.297-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.716
	16/1/2024	F-0014869	76.786.297-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	16.154
	16/1/2024	F-0014869	76.786.297-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	10.171
	16/1/2024	F-0014869	76.786.297-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	28.881
	16/1/2024	F-0014869	76.786.297-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	184.468
	16/1/2024	F-0014869	76.786.297-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.292
	16/1/2024	F-0014869	76.786.297-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	168.778
11-321	MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL MEMO 145						
	16/1/2024	F-0291126	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	446.040	0
	16/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	84.748	0
	16/1/2024	F-0291126	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	530.788
11-322	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Diciembre de 2023 , Resol/26						
	16/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	984.000	0
	16/1/2024	B-0000109	26.561.227-K	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	984.000
11-323	Respuesto P/Vehiculo - OOPP LOG M:459						
	16/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.738.590	0
	16/1/2024	F-0001182	76.818.327-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.738.590
11-324	103 Termometro Digital - Cefsam ANR M:852						
	16/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	856.764	0
	16/1/2024	F-0000569	77.524.919-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	116.453
	16/1/2024	F-0000569	77.524.919-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	291.133
	16/1/2024	F-0000569	77.524.919-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	324.406
	16/1/2024	F-0000569	77.524.919-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	74.863
	16/1/2024	F-0000569	77.524.919-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	49.909
11-325	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Diciembre de 2023 , Resol/26						
	16/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.250.500	0
	16/1/2024	B-0000042	18.314.047-7	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	1.250.500
11-326	Se reemplaz/oblig-14-355/// Placas de fosforo						
	16/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.284.129	0
	16/1/2024	F-0000306	76.972.296-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	214.081
	16/1/2024	F-0000306	76.972.296-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	214.081
	16/1/2024	F-0000306	76.972.296-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	214.081
	16/1/2024	F-0000306	76.972.296-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	641.886
11-327	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Diciembre de 2023 , Resol/26						

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	16/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	697.000	0
	16/1/2024	B-0000586	25.227.882-6	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	697.000
11-328	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	16/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	288.873	0
	16/1/2024	F-0097477	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.005
	16/1/2024	F-0097477	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.004
	16/1/2024	F-0097477	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.004
	16/1/2024	F-0097477	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.004
	16/1/2024	F-0097477	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.004
	16/1/2024	F-0097477	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.004
	16/1/2024	F-0097477	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.004
	16/1/2024	F-0097509	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	35.105
	16/1/2024	F-0097509	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	35.105
	16/1/2024	F-0097509	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	35.105
	16/1/2024	F-0097509	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	35.105
	16/1/2024	F-0097509	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	35.105
	16/1/2024	F-0097509	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	35.105
	16/1/2024	F-0097509	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	35.105
	16/1/2024	F-0097509	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	35.105
	16/1/2024	F-0097509	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	35.105
11-329	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Diciembre de 2023 , Resol/26						
	16/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	660.393	0
	16/1/2024	B-0000038	15.980.365-1	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	660.393
11-330	Medicamentos /mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	16/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	114.621	0
	16/1/2024	F-0059626	76.285.229-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	51.313
	16/1/2024	F-0059627	76.285.229-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	63.308
11-331	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	16/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	662.533	0
	16/1/2024	F-0798495	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	47.154
	16/1/2024	F-0798495	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	47.154
	16/1/2024	F-0798495	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	47.154
	16/1/2024	F-0798495	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	47.154
	16/1/2024	F-0798495	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	47.154
	16/1/2024	F-0798495	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	47.154
	16/1/2024	F-0798495	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	47.153
	16/1/2024	F-0798495	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	47.153
	16/1/2024	F-0798496	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	14.837
	16/1/2024	F-0798496	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	14.838
	16/1/2024	F-0798496	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	14.838
	16/1/2024	F-0798496	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	14.838
	16/1/2024	F-0798496	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	14.838
	16/1/2024	F-0798496	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	14.838
	16/1/2024	F-0798496	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	14.838
	16/1/2024	F-0798496	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	14.838
	16/1/2024	F-0798498	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	20.825
	16/1/2024	F-0798498	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	20.825
	16/1/2024	F-0798498	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	20.825
	16/1/2024	F-0798498	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	20.825
	16/1/2024	F-0798498	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	20.825
	16/1/2024	F-0798498	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	20.825
	16/1/2024	F-0798498	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	20.825
	16/1/2024	F-0798498	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	20.825
	16/1/2024	F-0798498	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	20.825
11-332	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Diciembre de 2023 suma alzada						
	16/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	61.500	0
	16/1/2024	B-0000236	25.761.343-7	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	61.500
11-333	Honorarios, Psicóloga, Mes de Diciembre de 2023, Resol/953						

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	16/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.118.120	0
11-334	16/1/2024	B-0000017	19.868.656-5	2152103001023013	Convenio Espacios Amigables para	0	1.118.120
	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	16/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	752.675	0
	16/1/2024	F-0279860	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	16.734
	16/1/2024	F-0279860	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	16.734
	16/1/2024	F-0279860	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	16.734
	16/1/2024	F-0279860	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	16.734
	16/1/2024	F-0279860	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	16.734
	16/1/2024	F-0279860	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	16.735
	16/1/2024	F-0279860	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	16.735
	16/1/2024	F-0279860	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	16.735
	16/1/2024	F-0279562	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	58.012
	16/1/2024	F-0279562	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	58.012
	16/1/2024	F-0279562	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	58.012
	16/1/2024	F-0279562	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	58.012
	16/1/2024	F-0279562	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	92.820
	16/1/2024	F-0279562	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	58.013
	16/1/2024	F-0279562	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	58.013
	16/1/2024	F-0279562	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	58.013
	16/1/2024	F-0279562	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	61.880
	16/1/2024	F-0279562	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	58.013
11-335	Honorarios, Nutricionista, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/953						
	16/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
11-336	16/1/2024	B-0000011	19.354.019-8	2152103001023013	Convenio Espacios Amigables para	0	1.239.368
	Honorarios, Matrona, Mes de Diciembre de 2023, Resol/953						
	16/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
11-337	16/1/2024	B-0000037	17.556.992-8	2152103001023013	Convenio Espacios Amigables para	0	1.239.368
	Honorarios, Matrona, Mes de Diciembre de 2023, Resol/721						
	16/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
11-338	16/1/2024	B-0000004	19.354.423-1	2152103001023009	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	1.239.368
	Honorarios, Educadora de Parvulos, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/95						
	16/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	579.268	0
11-339	16/1/2024	B-0000024	17.830.428-3	2152103001023002	Programa de Apoyo al Desarrollo	0	579.268
	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Diciembre de 2023 , Resol/917						
	16/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	226.800	0
	16/1/2024	B-0000079	16.769.884-0	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	21.600
	16/1/2024	B-0000079	16.769.884-0	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	10.800
	16/1/2024	B-0000079	16.769.884-0	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	32.400
	16/1/2024	B-0000079	16.769.884-0	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	10.800
	16/1/2024	B-0000079	16.769.884-0	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	10.800
	16/1/2024	B-0000079	16.769.884-0	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	140.400
11-341	Honorarios, Matrona, Mes de Diciembre de 2023, Resol/886						
	16/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	619.684	0
11-342	16/1/2024	B-0000002	19.356.686-3	2152103001023020	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	0	619.684
	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	16/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	6.545	0
	16/1/2024	F-0933325	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	818
	16/1/2024	F-0933325	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	818
	16/1/2024	F-0933325	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	818
	16/1/2024	F-0933325	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	818
	16/1/2024	F-0933325	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	818
	16/1/2024	F-0933325	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	818
	16/1/2024	F-0933325	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	818
	16/1/2024	F-0933325	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	819
13-201	DP-130 MUNICIPALIDAD DE ARICA						
	16/1/2024			2140902	Reembolso Lic.Medicas	144.295	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	16/1/2024			2140902	Reembolso Lic.Medicas	100.816	0
	16/1/2024			2140902	Reembolso Lic.Medicas	238.395	0
	16/1/2024			2140902	Reembolso Lic.Medicas	250.417	0
	16/1/2024			2140902	Reembolso Lic.Medicas	56.847	0
	16/1/2024			2140902	Reembolso Lic.Medicas	969.848	0
13-202	16/1/2024	T-2956186	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.760.618
					DP-8410		
	16/1/2024			2140902	Reembolso Lic.Medicas	467.723	0
	16/1/2024			2140902	Reembolso Lic.Medicas	49.494	0
	16/1/2024			2140902	Reembolso Lic.Medicas	49.171	0
	16/1/2024			2140902	Reembolso Lic.Medicas	147.913	0
	16/1/2024			2140902	Reembolso Lic.Medicas	67.462	0
	16/1/2024			2140902	Reembolso Lic.Medicas	21.343	0
	16/1/2024			2140902	Reembolso Lic.Medicas	3.911.871	0
13-203	16/1/2024	T-2956186	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	4.714.977
					DP-6960		
	16/1/2024	F-0115121	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	106.029	0
	16/1/2024	F-0115118	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	41.412	0
	16/1/2024	F-0115128	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	303.450	0
	16/1/2024	F-0115127	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	214.200	0
13-204	16/1/2024	T-2956237	76.857.605-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	665.091
					DP-7510		
	16/1/2024	F-0031112	78.746.750-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	244.723	0
13-205	16/1/2024	T-2956237	78.746.750-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	244.723
					DP-7534		
	16/1/2024	F-0005185	52.002.006-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	51.408	0
	16/1/2024	F-0005185	52.002.006-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	42.840	0
	16/1/2024	F-0005185	52.002.006-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	42.840	0
	16/1/2024	F-0005185	52.002.006-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	85.680	0
	16/1/2024	F-0005185	52.002.006-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	42.840	0
	16/1/2024	F-0005185	52.002.006-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	17.136	0
	16/1/2024	F-0005185	52.002.006-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	12.852	0
	16/1/2024	F-0005185	52.002.006-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	12.852	0
	16/1/2024	F-0005185	52.002.006-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.568	0
	16/1/2024	F-0005185	52.002.006-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	21.420	0
	16/1/2024	F-0005185	52.002.006-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	51.408	0
	16/1/2024	F-0005185	52.002.006-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	51.408	0
13-206	16/1/2024	T-2956237	52.002.006-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	441.252
					DP-141 CALLE APAZ CARMEN VALERIA		
	16/1/2024	B-0000011	11.610.855-0	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	579.235	0
	16/1/2024	B-0000011	11.610.855-0	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	75.301
13-60.091	16/1/2024	T-2960236	11.610.855-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	503.934
					DP-64 CISTERNAS CHIMAJA HUMBERTO ANDRÉS		
	16/1/2024	B-0000006	16.227.055-9	2152103001023023	Programa Cuidados Paliativos Universales	678.838	0
	16/1/2024	B-0000006	16.227.055-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	88.249
13-60.092	16/1/2024	T-2956150	16.227.055-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	590.589
					DP-116 CORREA BACIAN RICARDO ANDRÉS		
	16/1/2024	B-0000378	15.005.896-1	2152103001023020	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	619.684	0
	16/1/2024	B-0000378	15.005.896-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	80.559
	16/1/2024	B-0000378	15.005.896-1	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley	0	18.590
13-60.093	16/1/2024	T-2956150	15.005.896-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	520.535
					DP-123 HERNANDEZ BUSTILLO CAROLINA		
	16/1/2024	B-0000057	14.103.749-8	2152103001023002	Programa de Apoyo al Desarrollo	619.684	0
	16/1/2024	B-0000057	14.103.749-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	80.559
13-60.094	16/1/2024	T-2956150	14.103.749-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	539.125
					DP-122 HEREDIA MEDINA DANIELA ESPERANZA		
	16/1/2024	B-0000022	19.045.957-8	2152103001023002	Programa de Apoyo al Desarrollo	1.239.368	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	16/1/2024	B-0000022	19.045.957-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	16/1/2024	T-2956150	19.045.957-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-60.095	DP-125 ALBORNOZ FIGUEROA VALENTINA ANDREA						
	16/1/2024	B-0000023	19.870.934-4	2152103001023002	Programa de Apoyo al Desarrollo	619.684	0
	16/1/2024	B-0000023	19.870.934-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	80.559
	16/1/2024	T-2956150	19.870.934-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	539.125
13-60.096	DP-124 PINTO LÓPEZ FRANCISCA KAREM						
	16/1/2024	B-0000174	16.467.700-1	2152103001023002	Programa de Apoyo al Desarrollo	1.225.896	0
	16/1/2024	B-0000174	16.467.700-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	159.366
	16/1/2024	B-0000174	16.467.700-1	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley	0	36.777
	16/1/2024	T-2956150	16.467.700-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.029.753
13-60.097	DP-127 NAVARRETE NAVEA BARBARA CONSTANZA						
	16/1/2024	B-0000079	19.450.348-2	2152103001023005	Programa Acompañamiento Psicosocial en	637.015	0
	16/1/2024	B-0000079	19.450.348-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	82.812
	16/1/2024	T-2956150	19.450.348-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	554.203
13-60.098	DP-112 MIRANDA PEÑA WENDY NATHALY						
	16/1/2024	B-0000044	15.695.609-0	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	469.000	0
	16/1/2024	B-0000044	15.695.609-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	60.970
	16/1/2024	T-2956150	15.695.609-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	408.030
13-60.099	DP-110 CORTÉS JARA NATALI ESTEFANÍA						
	16/1/2024	B-0000043	16.466.398-1	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	1.239.368	0
	16/1/2024	B-0000043	16.466.398-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	16/1/2024	B-0000043	16.466.398-1	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley	0	37.181
	16/1/2024	T-2956150	16.466.398-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.041.069
13-60.100	DP-117 ERICES CAMPOS VALERIA CAROLINA						
	16/1/2024	B-0000027	18.314.147-3	2152103001023020	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	1.205.688	0
	16/1/2024	B-0000027	18.314.147-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	156.739
	16/1/2024	T-2956150	18.314.147-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.048.949
13-60.101	DP-7772						
	16/1/2024	F-0040346	10.335.767-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	90.985	0
	16/1/2024	T-2956199	10.335.767-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	90.985
13-60.102	DP-8338						
	16/1/2024	F-0001204	10.232.710-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	321.264	0
	16/1/2024	T-2656199	10.232.710-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	321.264
13-60.103	DP- 8329 SOCIEDAD COMERCIAL PROMEDICAL CLINIC LIM						
	16/1/2024	F-0001037	76.255.965-K	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	287.688	0
	16/1/2024	F-0001037	76.255.965-K	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	397.199	0
	16/1/2024	F-0001037	76.255.965-K	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	316.101	0
	16/1/2024	F-0001037	76.255.965-K	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	266.377	0
	16/1/2024	F-0001037	76.255.965-K	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	26.935	0
	16/1/2024	F-0001037	76.255.965-K	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	479.771	0
	16/1/2024	F-0001037	76.255.965-K	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	309.590	0
	16/1/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	87	0
	16/1/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	0	87
	16/1/2024			46104	Otros Ingresos	0	87
	16/1/2024	F-0001037	76.255.965-K	115089999003	Reintegros por no cumplimiento de	87	0
	16/1/2024	F-0001037	76.255.965-K	115089999003	Reintegros por no cumplimiento de	0	87
	16/1/2024	T-2956591	76.255.965-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	2.083.574
13-60.104	DP-82 TORRES GONZÁLEZ ROLANDO MANUEL						
	16/1/2024	B-0000124	17.557.582-0	2152103001023004	Programa Elige Vida Sana Comuna Arica	985.861	0
	16/1/2024	B-0000124	17.557.582-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	128.162
	16/1/2024	T-2957100	17.557.582-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	857.699
13-60.105	DP-104 DOORMAN CANDIA TANIA ELIZABETH						
	16/1/2024	B-0000008	15.007.201-8	2152103001023022	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	637.015	0
	16/1/2024	B-0000008	15.007.201-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	82.812
	16/1/2024	T-2957276	15.007.201-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	554.203
13-60.106	DP-103 IRIARTE ROJAS DANIELA LISSETH						

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	16/1/2024	B-0000102	17.367.898-3	2152103001023009	Convenio Programa Acceso de Salud a	637.015	0
	16/1/2024	B-0000102	17.367.898-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	82.812
	16/1/2024	T-2957276	17.367.898-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	554.203
13-60.107	DP-129 SARRICUETA ARAYA DARINKA MADELEINE						
	16/1/2024	B-0000062	17.094.138-1	2152103001023005	Programa Acompañamiento Psicosocial en	599.016	0
	16/1/2024	B-0000062	17.094.138-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	77.872
	16/1/2024	T-2957276	17.094.138-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	521.144
13-60.108	DP-140 GONZÁLEZ HERRERA ANITA MARÍA						
	16/1/2024	B-0000071	18.943.249-6	2152103001023014	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	1.239.368	0
	16/1/2024	B-0000071	18.943.249-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	16/1/2024	B-0000071	18.943.249-6	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley	0	37.181
	16/1/2024	T-2957276	18.943.249-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.041.069
13-60.109	DP-144 CASTRO COLQUE IVANIA DE LOS ANGELES						
	16/1/2024	B-0000043	18.314.047-7	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	1.968.000	0
	16/1/2024	B-0000043	18.314.047-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	255.840
	16/1/2024	T-2957276	18.314.047-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.712.160
13-60.110	DP-211 BUCH VALDERRAMA MARÍA SOLEDAD						
	16/1/2024	B-0000137	9.192.352-1	2152103001023009	Convenio Programa Acceso de Salud a	637.015	0
	16/1/2024	B-0000137	9.192.352-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	82.812
	16/1/2024	T-2957276	9.192.352-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	554.203
13-60.111	DP-209 HIDALGO CACERES CLAUDINA CAROL						
	16/1/2024	B-0000142	15.000.227-3	2152103001023008	Programa de Salud Mental Res. 2786 - 951	619.684	0
	16/1/2024	B-0000142	15.000.227-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	80.559
	16/1/2024	T-2957276	15.000.227-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	539.125
13-60.112	DP-214 TORRES AGUILAR LISKEY DE JESUS						
	16/1/2024	B-0000059	26.136.528-6	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	1.906.500	0
	16/1/2024	B-0000059	26.136.528-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	247.845
	16/1/2024	T-2957276	26.136.528-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.658.655
13-60.113	DP-41 SAGREDO VALDIVIA ALEJANDRO ANDRES						
	16/1/2024	B-0000006	15.695.261-3	2152103001023022	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	637.015	0
	16/1/2024	B-0000006	15.695.261-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	82.812
	16/1/2024	T-2957276	15.695.261-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	554.203
13-60.114	DP-212 GODOY RODRÍGUEZ CONSTANZA ANDREA						
	16/1/2024	B-0000019	17.557.792-0	2152103001023005	Programa Acompañamiento Psicosocial en	276.964	0
	16/1/2024	B-0000019	17.557.792-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	36.005
	16/1/2024	T-2957276	17.557.792-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	240.959
13-60.115	DP-92 LEPE POBLETE FELIPE IGNACIO						
	16/1/2024	B-0000005	19.409.344-6	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	1.011.485	0
	16/1/2024	B-0000005	19.409.344-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	131.493
	16/1/2024	T-2957276	19.409.344-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	879.992
13-60.116	DP-44 CARRASCO GARCÍA ISAAC IGNACIO						
	16/1/2024	B-0000003	19.260.446-K	2152103001023020	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	619.684	0
	16/1/2024	B-0000003	19.260.446-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	80.559
	16/1/2024	T-2957276	19.260.446-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	539.125
13-60.117	DP-95 CUEVAS GÁLVEZ PAULINA SOLANGE						
	16/1/2024	B-0000019	17.270.073-K	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	308.563	0
	16/1/2024	B-0000019	17.270.073-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	40.113
	16/1/2024	T-2957276	17.270.073-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	268.450
13-60.118	DP-94 DE LA VEGA VARGAS DIEGO IGNACIO ANDRÉS						
	16/1/2024	B-0000043	17.115.187-2	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	1.011.485	0
	16/1/2024	B-0000043	17.115.187-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	131.493
	16/1/2024	T-2957276	17.115.187-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	879.992
13-60.119	DP-99 CHOQUE GARCÍA MACARENA HAYDÉE						
	16/1/2024	B-0000051	18.313.673-9	2152103001023003	Programa Rehabilitacion Integral en la Red	1.239.368	0
	16/1/2024	B-0000051	18.313.673-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	16/1/2024	T-2957276	18.313.673-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-60.120	DP-97 MOLLO MAMANI JOVANNA ANGÉLICA						

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	16/1/2024	B-0000045	15.979.232-3	2152103001023012	Convenio Programa Equidad en Salud Rural	671.460	0
	16/1/2024	B-0000045	15.979.232-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	87.290
	16/1/2024	T-2957276	15.979.232-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	584.170
3-16	INGRESOS DEVENGADOS DIA 16/1/2024						
	16/1/2024			1151210008002006	Licencias Años Anteriores Consalud	-15.219	0
	16/1/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	15.219	0
	16/1/2024	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	1.773.900	0
	16/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	39.685	0
	16/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	38.385	0
	16/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	622.287	0
	16/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.516.623	0
	16/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	18.677	0
	16/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.009.501	0
	16/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	232.534	0
	16/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	15.915	0
	16/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	83.260	0
	16/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	12.199	0
	16/1/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	241.152	0
	16/1/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	950.643	0
	16/1/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	30.057	0
	16/1/2024			45201	Venta de Existencias	0	1.773.900
	16/1/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	4.810.918
4-16	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 16/1/2024						
	16/1/2024	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	1.773.900
	16/1/2024			1110101001	Cajero Direccion	1.773.900	0
5-11	RECAUDACIÓN FARMACIA MUNICIPAL / RECHAZO						
	16/1/2024	69.010.100-9		1110301	BSS Fondos DISAM	1.773.900	0
	16/1/2024			1110101001	Cajero Direccion	0	1.773.900
9-21	Anula D.P. N° 3 por error en monto boleta de Honorarios						
	16/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	279.952
	16/1/2024	B-0000001	20.217.776-K	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	-279.952

Total Diario						70.159.210	70.159.210
11-343	MEDICAMENTOS DROGUERIA CENTRAL MEMO 1082/2023						
	17/1/2024	F-0434505	76.830.090-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	861.366	0
	17/1/2024	F-0434505	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	102.000
	17/1/2024	F-0434505	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	167.593
	17/1/2024	F-0434505	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	107.872
	17/1/2024	F-0434505	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	177.659
	17/1/2024	F-0434505	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.598
	17/1/2024	F-0434505	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.175
	17/1/2024	F-0434505	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.392
	17/1/2024	F-0434505	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.755
	17/1/2024	F-0434505	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.286
	17/1/2024	F-0434505	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.286
	17/1/2024	F-0434505	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.286
	17/1/2024	F-0434505	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	87.088
	17/1/2024	F-0434505	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	35.087
	17/1/2024	F-0434505	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	104.289
11-344	MEDICAMENTO DROGUERIA CENTRAL M.1371/2023						
	17/1/2024	F-0434102	76.830.090-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	1.021.020	0
	17/1/2024	F-0434102	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	153.153
	17/1/2024	F-0434102	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	153.153
	17/1/2024	F-0434102	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	153.153
	17/1/2024	F-0434102	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	153.153
	17/1/2024	F-0434102	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	10.210
	17/1/2024	F-0434102	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	25.526
	17/1/2024	F-0434102	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	10.210

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	17/1/2024	F-0434102	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	10.210
	17/1/2024	F-0434102	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.105
	17/1/2024	F-0434102	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.105
	17/1/2024	F-0434102	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	10.210
	17/1/2024	F-0434102	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	153.153
	17/1/2024	F-0434102	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	25.526
	17/1/2024	F-0434102	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	153.153
11-345	Cargador de Pilas - Pilas Cesfam RSM M: 731						
	17/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	741.632	0
	17/1/2024	F-0000378	77.187.487-8	2152204013001	Equipos Menores Desamu	0	445.822
	17/1/2024	F-0000378	77.187.487-8	2152204999001	Otros Gastos DISAM	0	295.810
11-346	Sotware Gestion Farmacia Municipal M:01						
	17/1/2024			53209	Arriendos	229.670	0
	17/1/2024	F-0004088	76.549.895-3	2152209999001	Otros DISAM	0	229.670
11-347	Mat. Arreglos Menores Sala Esteril - Cesfam ANR M: 81						
	17/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	2.241.865	0
	17/1/2024	F-0001961	76.239.680-7	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	0	172.491
	17/1/2024	F-0001960	76.239.680-7	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	0	2.069.374
11-348	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	17/1/2024	F-1639604	91.546.000-3	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	8.700	0
	17/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	1.653	0
	17/1/2024	F-1639604	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	10.353
11-349	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	17/1/2024	F-0015085	76.425.175-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	60.000	0
	17/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	11.400	0
	17/1/2024	F-0015085	76.425.175-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	71.400
11-350	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	17/1/2024	F-0067553	76.437.991-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	65.000	0
	17/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	12.350	0
	17/1/2024	F-0067553	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	77.350
11-351	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	17/1/2024	F-0434342	76.830.090-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	46.500	0
	17/1/2024	F-0434064	76.830.090-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	16.600	0
	17/1/2024	F-0434070	76.830.090-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	9.800	0
	17/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	13.851	0
	17/1/2024	F-0434342	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	55.335
	17/1/2024	F-0434064	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.754
	17/1/2024	F-0434070	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	11.662
11-352	Access Point-Switch/ Se reemplaza oblig-40852/2023						
	17/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	3.861.770	0
	17/1/2024	F-0008455	76.175.712-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	3.861.770
11-353	Mochila/Botella Agua - Prog. Elige vida Sana M: 816						
	17/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	423.640	0
	17/1/2024	F-0000471	77.129.709-9	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	105.910
	17/1/2024	F-0000471	77.129.709-9	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	105.910
	17/1/2024	F-0000471	77.129.709-9	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	105.910
	17/1/2024	F-0000471	77.129.709-9	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	105.910
11-354	Se Paga Boletas de Honorarios por Prestacion de Servicios Talleres Hie						
	17/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	100.000	0
	17/1/2024	B-0000339	6.399.811-7	2152103001023021	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	0	100.000
11-355	ARRIENDO/ENERO/DEPENDENCIAS EDIF LYNCH 228						
	17/1/2024			53209	Arriendos	5.750.000	0
	17/1/2024	F-0000336	76.095.576-0	2152209002003	Arriendo Inmueble Unidad Administrativa	0	5.750.000
11-356	Farmaco/mandato Cenabast/Drogueria/ se reempl.Oblig14-9800						
	17/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	468.348	0
	17/1/2024	F-0125700	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	54.130
	17/1/2024	F-0125700	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	54.130

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	17/1/2024	F-0125700	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	54.130
	17/1/2024	F-0125700	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	54.130
	17/1/2024	F-0125700	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	54.130
	17/1/2024	F-0125700	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	54.130
	17/1/2024	F-0125700	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	54.130
	17/1/2024	F-0125700	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	54.131
	17/1/2024	F-0125390	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.413
	17/1/2024	F-0125390	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.413
	17/1/2024	F-0125390	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.413
	17/1/2024	F-0125390	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.413
	17/1/2024	F-0125390	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.413
	17/1/2024	F-0125390	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.414
	17/1/2024	F-0125390	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.414
	17/1/2024	F-0125390	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.414
11-357	Aciso Folico - Drogueria M: 209 OC5347-103-SE23						
	17/1/2024	F-0658667	90.073.000-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	785.400	0
	17/1/2024	F-0658667	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	121.945
	17/1/2024	F-0658667	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	121.945
	17/1/2024	F-0658667	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	121.945
	17/1/2024	F-0658667	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	33.210
	17/1/2024	F-0658667	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.539
	17/1/2024	F-0658667	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.539
	17/1/2024	F-0658667	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.510
	17/1/2024	F-0658667	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	132.567
	17/1/2024	F-0658667	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.510
	17/1/2024	F-0658667	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	128.727
	17/1/2024	F-0658667	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	45.210
	17/1/2024	F-0658667	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.214
11-358	Frigobar - Congelador /Cesga IVH M: 780						
	17/1/2024	F-0001440	77.215.584-0	14104	Máquinas y Equipos de Oficina	1.190.000	0
	17/1/2024	F-0001440	77.215.584-0	2152905999001	Otras Desamu	0	427.476
	17/1/2024	F-0001440	77.215.584-0	2152905999001	Otras Desamu	0	254.175
	17/1/2024	F-0001440	77.215.584-0	2152905999001	Otras Desamu	0	254.175
	17/1/2024	F-0001440	77.215.584-0	2152905999001	Otras Desamu	0	254.174
11-359	Balones de Goma y Yoga - Prog.Buenas Practicas M:1303						
	17/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	120.752	0
	17/1/2024	F-0000716	77.244.819-8	2152204014011003	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	0	120.752
11-360	Kit Curaciones - Drogueria Central M: 256						
	17/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	2.594.200	0
	17/1/2024	F-0306074	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	360.927
	17/1/2024	F-0306074	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	360.927
	17/1/2024	F-0306074	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	360.927
	17/1/2024	F-0306074	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	360.927
	17/1/2024	F-0306074	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	129.710
	17/1/2024	F-0306074	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	122.620
	17/1/2024	F-0306074	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	122.619
	17/1/2024	F-0306074	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.210
	17/1/2024	F-0306074	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	38.913
	17/1/2024	F-0306074	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	38.913
	17/1/2024	F-0306074	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	38.913
	17/1/2024	F-0306074	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	194.565
	17/1/2024	F-0306074	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	360.929
	17/1/2024	F-0306074	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	102.100
11-361	Arriendo Inmueble - Edificio Europa - Direccion /Mes Enero 2024						
	17/1/2024			53209	Arriendos	10.900.000	0
	17/1/2024	F-0000093	76.333.816-9	2152209002003	Arriendo Inmueble Unidad Administrativa	0	10.900.000

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
11-362	Insumos/mandato Cenabast/Drogueria/se reemplaza oblig-14-9567						
	17/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	461.363	0
	17/1/2024	F-0015998	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	13.060
	17/1/2024	F-0015998	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	13.060
	17/1/2024	F-0015998	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	13.060
	17/1/2024	F-0015998	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	13.060
	17/1/2024	F-0015998	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	20.896
	17/1/2024	F-0015998	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	13.060
	17/1/2024	F-0015998	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	13.060
	17/1/2024	F-0015998	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	13.061
	17/1/2024	F-0015998	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	31.345
	17/1/2024	F-0015998	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	13.061
	17/1/2024	F-0016057	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	38.080
	17/1/2024	F-0016057	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	38.080
	17/1/2024	F-0016057	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	38.080
	17/1/2024	F-0016057	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	38.080
	17/1/2024	F-0016057	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	38.080
	17/1/2024	F-0016057	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	38.080
	17/1/2024	F-0016057	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	38.080
	17/1/2024	F-0016057	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	38.080
	17/1/2024	F-0016057	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	38.080
	17/1/2024	F-0016057	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	38.080
11-363	Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria/reemplaz-14-9564						
	17/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	937.708	0
	17/1/2024	F-0016081	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	10.442
	17/1/2024	F-0016081	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	10.442
	17/1/2024	F-0016081	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	10.442
	17/1/2024	F-0016081	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	10.442
	17/1/2024	F-0016081	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	10.442
	17/1/2024	F-0016081	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	10.442
	17/1/2024	F-0016081	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	10.442
	17/1/2024	F-0016081	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	10.443
	17/1/2024	F-0016081	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	10.443
	17/1/2024	F-0016097	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	21.514
	17/1/2024	F-0016097	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	21.514
	17/1/2024	F-0016097	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	21.514
	17/1/2024	F-0016097	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	21.514
	17/1/2024	F-0016097	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	12.193
	17/1/2024	F-0016097	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	21.514
	17/1/2024	F-0016097	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	21.515
	17/1/2024	F-0016097	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	21.515
	17/1/2024	F-0016097	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	39.638
	17/1/2024	F-0016097	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	21.515
	17/1/2024	F-0016035	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	55.145
	17/1/2024	F-0016035	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	55.145
	17/1/2024	F-0016035	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	55.145
	17/1/2024	F-0016035	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	55.145
	17/1/2024	F-0016035	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	94.534
	17/1/2024	F-0016035	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	55.144
	17/1/2024	F-0016035	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	55.144
	17/1/2024	F-0016035	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	55.144
	17/1/2024	F-0016035	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	55.144
	17/1/2024	F-0016035	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	94.534
	17/1/2024	F-0016035	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	55.144
11-364	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Diciembre de 2023 , Resol/26						
	17/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	758.500	0
	17/1/2024	B-0000464	25.521.961-8	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	758.500
11-366	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Diciembre de 2023 , Resol/26						
	17/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.004.500	0
	17/1/2024	B-0000230	25.691.430-1	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	1.004.500
11-367	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Diciembre de 2023 , Resol/26						

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	17/1/2024	F-0121857	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	27.065	0
	17/1/2024	F-0121857	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	27.065	0
	17/1/2024	F-0121857	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	27.065	0
	17/1/2024	F-0121857	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	27.065	0
	17/1/2024	F-0121857	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	27.065	0
	17/1/2024	F-0121857	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	27.065	0
	17/1/2024	F-0121857	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	27.065	0
	17/1/2024	F-0121857	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	27.065	0
	17/1/2024	F-0121857	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	27.065	0
	17/1/2024	F-0121857	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	27.065	0
	17/1/2024	F-0121857	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	27.066	0
	17/1/2024	F-0121857	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	27.066	0
	17/1/2024	F-0121856	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	17.005	0
	17/1/2024	F-0121856	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	17.005	0
	17/1/2024	F-0121856	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	17.005	0
	17/1/2024	F-0121856	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	17.005	0
	17/1/2024	F-0121856	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	17.005	0
	17/1/2024	F-0121856	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	17.005	0
	17/1/2024	F-0121856	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	17.005	0
	17/1/2024	F-0121856	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	17.005	0
	17/1/2024	F-0121856	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	17.005	0
	17/1/2024	F-0121856	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	96.666	0
	17/1/2024	F-0121856	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	96.666	0
	17/1/2024	F-0121856	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	17.006	0
	17/1/2024	F-0121856	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	17.006	0
	17/1/2024	F-0121856	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	17.006	0
	17/1/2024	F-0121856	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	17.006	0
	17/1/2024	F-0121856	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	17.006	0
	17/1/2024	F-0121856	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	116.735	0
	17/1/2024	F-0121856	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	116.735	0
	17/1/2024	F-0121856	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	17.005	0
	17/1/2024	F-0121856	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	17.005	0
	17/1/2024	T-5813662	76.857.605-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	565.965
	17/1/2024	T-5813662	76.857.605-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	565.965
13-209	DP-7982						
	17/1/2024	F-0022693	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	14.952	0
	17/1/2024	F-0022693	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	14.951	0
	17/1/2024	F-0022693	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	14.951	0
	17/1/2024	F-0022693	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	14.951	0
	17/1/2024	F-0022693	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	58.715	0
	17/1/2024	F-0022693	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	14.951	0
	17/1/2024	F-0022693	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	14.951	0
	17/1/2024	F-0022693	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	14.951	0
	17/1/2024	F-0022693	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	11.481	0
	17/1/2024	F-0022693	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	14.951	0
	17/1/2024	T-2958136	76.896.389-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	189.805
13-210	DP-8193						
	17/1/2024	F-0015410	76.986.924-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	197.921	0
	17/1/2024	T-2958136	76.986.924-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	197.921
13-211	DP-8292						
	17/1/2024	F-0359309	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	177.143	0
	17/1/2024	F-0336636	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	24.139	0
	17/1/2024	F-0330484	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	42.049	0
	17/1/2024	F-0336635	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	32.532	0
	17/1/2024	F-0334252	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	43.575	0
	17/1/2024	T-2958136	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	319.438
13-212	DP-5253						
	17/1/2024	F-0040414	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	14.280	0
	17/1/2024	F-0040414	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	14.280	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
13-213	17/1/2024	T-2958136	76.423.281-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	28.560
		DP-8333					
	17/1/2024	F-0067293	77.749.210-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	285.600	0
	17/1/2024	F-0067293	77.749.210-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	142.800	0
	17/1/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	17.750	0
	17/1/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	0	17.750
	17/1/2024			46104	Otros Ingresos	0	17.750
	17/1/2024	F-0067293	77.749.210-1	115089999003	Reintegros por no cumplimiento de	17.750	0
13-214	17/1/2024	F-0067293	77.749.210-1	115089999003	Reintegros por no cumplimiento de	0	17.750
	17/1/2024	T-2958136	77.749.210-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	410.650
		DP-7966					
	17/1/2024	F-0022692	76.416.055-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	71.698	0
	17/1/2024	T-2958136	76.416.055-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	71.698
		DP-8331					
	17/1/2024	F-0365352	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	417.690	0
	17/1/2024	F-0365573	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	59.378	0
13-215	17/1/2024	T-2958136	96.659.920-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	477.068
		DP-8327					
	17/1/2024	F-0010268	76.209.015-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	135.218	0
	17/1/2024	F-0010268	76.209.015-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	135.967	0
	17/1/2024	F-0010268	76.209.015-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	135.182	0
	17/1/2024	F-0010268	76.209.015-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	135.218	0
	17/1/2024	F-0010268	76.209.015-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	135.219	0
	17/1/2024	F-0010268	76.209.015-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	135.218	0
13-216	17/1/2024	F-0010268	76.209.015-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	135.218	0
	17/1/2024	T-2958136	76.209.015-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	947.240
		DP-8233					
	17/1/2024	F-0018757	76.057.398-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	99.488	0
	17/1/2024	F-0018757	76.057.398-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	71.641	0
	17/1/2024	F-0018757	76.057.398-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	99.134	0
	17/1/2024	F-0018757	76.057.398-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	118.052	0
	17/1/2024	F-0018757	76.057.398-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	105.981	0
13-217	17/1/2024	T-2958136	76.057.398-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	494.296
		DP-8069					
	17/1/2024	F-0061666	76.018.782-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	137.445	0
	17/1/2024	T-2958136	76.018.782-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	137.445
		DP-8421					
	17/1/2024	F-0157882	76.711.330-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	170.160	0
	17/1/2024	F-0157881	76.711.330-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	285.600	0
	17/1/2024	F-0157880	76.711.330-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	166.600	0
13-218	17/1/2024	T-2958136	76.711.330-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	622.360
		DP-7787					
	17/1/2024	F-1244388	91.650.000-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	178.500	0
	17/1/2024	F-1244385	91.650.000-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	150.892	0
	17/1/2024	F-1244386	91.650.000-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	328.440	0
	17/1/2024	T-2958136	91.650.000-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	657.832
		DP-7574					
	17/1/2024	F-0234652	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	10.865	0
13-219	17/1/2024	F-0234653	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	49.980	0
	17/1/2024	F-0234648	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	107.338	0
	17/1/2024	F-0234655	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	649.383	0
	17/1/2024	F-0234649	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	148.512	0
	17/1/2024	T-2958136	76.070.033-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	966.078
		DP-8489					
	17/1/2024	F-0304820	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	71.626	0
	17/1/2024	F-0297195	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	4.387	0
13-220	17/1/2024	F-0299806	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	651	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	17/1/2024	F-0304822	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	6.300	0
	17/1/2024	F-0299804	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.529	0
13-223	17/1/2024	T-2958136	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	84.493
		DP-8291					
	17/1/2024	F-0343180	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	68.613	0
	17/1/2024	F-0359305	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	36.715	0
	17/1/2024	F-0353051	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	30.224	0
	17/1/2024	F-0353052	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	21.713	0
	17/1/2024	F-0353057	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	33.206	0
13-224	17/1/2024	T-2958136	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	190.471
		DP-8182-					
	17/1/2024	F-0017717	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	19.269	0
	17/1/2024	F-0017717	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	19.269	0
	17/1/2024	F-0017717	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	19.269	0
	17/1/2024	F-0017717	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	19.269	0
	17/1/2024	F-0017717	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	19.269	0
	17/1/2024	F-0017717	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	19.270	0
	17/1/2024	F-0017717	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	19.270	0
	17/1/2024	F-0017717	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	19.270	0
13-225	17/1/2024	T-2958136	77.050.652-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	154.155
		DP-8053					
	17/1/2024	F-0364945	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	95.558	0
	17/1/2024	F-0364945	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	61.316	0
	17/1/2024	F-0364945	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	120.378	0
	17/1/2024	F-0364945	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	114.080	0
13-226	17/1/2024	T-2958136	96.659.920-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	391.332
		DP-8057					
	17/1/2024	F-0123065	76.055.804-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	142.157	0
	17/1/2024	F-0123066	76.055.804-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.390	0
	17/1/2024	F-0123064	76.055.804-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	119.952	0
13-227	17/1/2024	T-2958136	76.055.804-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	270.499
		DP-7926					
	17/1/2024	F-0001872	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	595.594	0
	17/1/2024	F-0001872	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	321.694	0
13-228	17/1/2024	T-2958416	76.239.680-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	917.288
		DP-8047					
	17/1/2024	F-0138315	99.543.190-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	80.325	0
13-229	17/1/2024	T-2958416	99.543.190-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	80.325
		DP7925					
	17/1/2024	F-0001193	76.815.875-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	582.505	0
13-230	17/1/2024	T-2958416	76.815.875-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	582.505
		DP-7964					
	17/1/2024	F-0364621	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	29.810	0
13-231	17/1/2024	T-2958416	76.956.140-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	29.810
		DP-7968					
	17/1/2024	F-0003149	77.240.238-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	33.856	0
13-232	17/1/2024	T-2958416	77.240.238-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	33.856
		DP-7971					
	17/1/2024	F-0089134	76.857.891-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	19.706	0
13-233	17/1/2024	T-2958416	76.857.891-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	19.706
		DP-7977					
	17/1/2024	F-0230631	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	104.958	0
	17/1/2024	F-0230252	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	15.887	0
	17/1/2024	F-0230667	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	110.670	0
13-234	17/1/2024	T-2958416	76.079.782-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	231.515
		DP-7584					
	17/1/2024	F-0003440	76.850.591-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	355.810	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	
13-235	17/1/2024	F-0003440	76.850.591-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	355.810	0	
	17/1/2024	T-2958416	76.850.591-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	711.620	
	DP-8169							
	17/1/2024	F-0799018	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	180.954	0	
	17/1/2024	F-0799018	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	180.954	0	
	17/1/2024	F-0799018	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	180.954	0	
	17/1/2024	F-0799018	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	180.954	0	
	17/1/2024	F-0799018	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	180.954	0	
	17/1/2024	F-0799018	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	180.955	0	
	17/1/2024	F-0799018	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	180.955	0	
13-236	17/1/2024	T-2958416	87.674.400-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.447.635	
	DP-7998							
	17/1/2024	F-0017852	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	213	0	
	17/1/2024	F-0017852	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	213	0	
	17/1/2024	F-0017852	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	213	0	
	17/1/2024	F-0017852	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	213	0	
	17/1/2024	F-0017852	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	213	0	
	17/1/2024	F-0017852	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	213	0	
	17/1/2024	F-0017852	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	213	0	
	17/1/2024	F-0017852	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	212	0	
	17/1/2024	F-0017852	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	212	0	
	17/1/2024	F-0017730	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.055	0	
	17/1/2024	F-0017730	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.055	0	
	17/1/2024	F-0017730	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.055	0	
	17/1/2024	F-0017730	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.055	0	
	17/1/2024	F-0017730	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.055	0	
	17/1/2024	F-0017730	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.055	0	
	17/1/2024	F-0017730	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.054	0	
	17/1/2024	T-2958416	77.050.652-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	10.141	
	13-237	DP-8423						
17/1/2024		F-1549201	85.025.700-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	12.495	0	
17/1/2024		F-1549142	85.025.700-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	86.947	0	
17/1/2024		F-1549147	85.025.700-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	202.877	0	
13-238	17/1/2024	T-2958416	85.025.700-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	302.319	
	DP-7786							
	17/1/2024	F-1244387	91.650.000-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	73.185	0	
13-239	17/1/2024	F-1244384	91.650.000-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	17.136	0	
	17/1/2024	T-2958416	91.650.000-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	90.321	
	DP-8610							
17/1/2024	F-0933390	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	11.424	0		
17/1/2024	F-0933390	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	11.424	0		
17/1/2024	F-0933390	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	11.424	0		
17/1/2024	F-0933390	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	11.424	0		
17/1/2024	F-0933390	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	11.424	0		
17/1/2024	F-0933390	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	11.424	0		
17/1/2024	F-0933390	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	11.424	0		
17/1/2024	F-0933390	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	11.424	0		
17/1/2024	F-0933390	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	11.424	0		
17/1/2024	F-0933390	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	11.424	0		
17/1/2024	F-0933390	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	11.424	0		
17/1/2024	F-0933390	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	11.424	0		
17/1/2024	F-0933390	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	11.424	0		
17/1/2024	F-0933390	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	11.424	0		
17/1/2024	F-0933390	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	11.424	0		
17/1/2024	F-0933390	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	11.424	0		
17/1/2024	T-2958416	77.596.940-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	91.392		

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
13-240	17/1/2024	T-2958416	77.596.940-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	91.392
		DP-8420					
	17/1/2024	F-0017886	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	45.220	0
13-241	17/1/2024	F-0017803	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	92.820	0
	17/1/2024	T-2958416	77.050.652-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	138.040
		DP-7785					
13-242	17/1/2024	F-0286093	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	34.272	0
	17/1/2024	F-0286158	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	14.994	0
	17/1/2024	F-0286937	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	70.210	0
	17/1/2024	T-2958416	76.175.092-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	119.476
		DP-8258					
13-243	17/1/2024	F-0330483	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	58.010	0
	17/1/2024	F-0330483	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	58.010	0
	17/1/2024	F-0330488	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	72.744	0
	17/1/2024	F-0330488	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	72.744	0
	17/1/2024	F-0330487	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	4.925	0
	17/1/2024	F-0330487	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	4.925	0
	17/1/2024	F-0330490	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.426	0
	17/1/2024	F-0330490	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.426	0
	17/1/2024	F-0334255	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.568	0
	17/1/2024	F-0334255	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.568	0
	17/1/2024	T-5841659	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	146.673
	17/1/2024	T-5841659	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	146.673
			DP-8046				
13-244	17/1/2024	F-0138311	99.543.190-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	69.615	0
	17/1/2024	T-2958416	99.543.190-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	69.615
		DP8054					
13-245	17/1/2024	F-0228955	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	26.478	0
	17/1/2024	F-0230678	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	57.120	0
	17/1/2024	F-0229787	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	105.815	0
	17/1/2024	T-2958416	76.079.782-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	189.413
		DP-8051					
13-246	17/1/2024	F-0365057	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	139.230	0
	17/1/2024	T-2958416	96.659.920-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	139.230
		DP-8094					
13-246	17/1/2024	F-0365058	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	201.554	0
	17/1/2024	F-0365058	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	201.554	0
	17/1/2024	F-0365058	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	165.530	0
	17/1/2024	F-0365058	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	165.530	0
	17/1/2024	F-0365058	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	102.454	0
	17/1/2024	F-0365058	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	102.454	0
	17/1/2024	F-0365058	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	134.022	0
	17/1/2024	F-0365058	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	134.022	0
	17/1/2024	F-0365058	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	113.963	0
	17/1/2024	F-0365058	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	113.963	0
	17/1/2024	F-0365058	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	37.518	0
	17/1/2024	F-0365058	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	37.518	0
	17/1/2024	F-0365058	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	29.944	0
	17/1/2024	F-0365058	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	29.944	0
	17/1/2024	F-0365058	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	93.355	0
	17/1/2024	F-0365058	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	93.355	0
	17/1/2024	F-0365058	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	258.399	0
	17/1/2024	F-0365058	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	258.399	0
	17/1/2024	F-0365058	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	56.013	0
	17/1/2024	F-0365058	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	56.013	0
	17/1/2024	T-5841659	76.857.605-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.192.752
	17/1/2024	T-5841659	76.857.605-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.192.752

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
13-247	DP-231 ÁLVAREZ AGUILAR MARCOS TULIO						
	17/1/2024	B-0001169	14.730.585-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	1.209.500	0
	17/1/2024	B-0001169	14.730.585-0	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	157.235
	17/1/2024	T-2958799	14.730.585-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.052.265
13-248	DP-228 TAPIA TAPIA DANIELA PATRICIA						
	17/1/2024	B-0000072	16.224.850-2	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	723.600	0
	17/1/2024	B-0000072	16.224.850-2	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	94.068
	17/1/2024	T-2958799	16.224.850-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	629.532
13-60.121	DP-146 ZAVALA ZAVALA JOCELYN KARINA						
	17/1/2024	B-0000024	15.007.364-2	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	1.239.368	0
	17/1/2024	B-0000024	15.007.364-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	17/1/2024	T-2958249	15.007.364-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-60.122	DP-7651 UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE						
	17/1/2024	F-0011504	60.911.000-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	639.106	0
	17/1/2024	F-0011505	60.911.000-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	134.000	0
	17/1/2024	F-0011506	60.911.000-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	639.106	0
	17/1/2024	F-0011507	60.911.000-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	134.000	0
	17/1/2024	T-2958544	60.911.000-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.546.212
13-60.123	DP-8230						
	17/1/2024	F-0001203	10.232.710-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	285.598	0
	17/1/2024	F-0001203	10.232.710-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	285.598	0
	17/1/2024	T-5854481	10.232.710-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	285.598
	17/1/2024	T-5854481	10.232.710-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	285.598
13-60.124	DP-8455						
	17/1/2024	F-0004212	78.899.460-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	327.180	0
	17/1/2024	F-0004212	78.899.460-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	708.887	0
	17/1/2024	F-0004212	78.899.460-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	109.058	0
	17/1/2024	F-0004212	78.899.460-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	163.589	0
	17/1/2024	T-2958544	78.899.460-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.308.714
13-60.125	DP-8457						
	17/1/2024	F-0040593	10.335.767-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	19.502	0
	17/1/2024	F-0040593	10.335.767-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	15.001	0
	17/1/2024	F-0040593	10.335.767-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	35.001	0
	17/1/2024	F-0040593	10.335.767-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	10.001	0
	17/1/2024	T-2958544	10.335.767-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	79.505
13-60.126	DP-8456						
	17/1/2024	F-0010251	76.171.739-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	71.400	0
	17/1/2024	T-2958544	76.171.739-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	71.400
13-60.127	DP-8099						
	17/1/2024	F-0005708	76.247.853-6	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	78.540	0
	17/1/2024	F-0005708	76.247.853-6	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	39.270	0
	17/1/2024	T-2958544	76.247.853-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	117.810
13-60.128	DP-8393						
	17/1/2024	F-0056276	76.226.228-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	904.400	0
	17/1/2024	F-0056276	76.226.228-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	904.400	0
	17/1/2024	F-0056276	76.226.228-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	904.400	0
	17/1/2024	F-0056276	76.226.228-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	904.400	0
	17/1/2024	F-0056276	76.226.228-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	904.400	0
	17/1/2024	F-0056276	76.226.228-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	904.400	0
	17/1/2024	F-0056276	76.226.228-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	2.261.000	0
	17/1/2024	T-2958544	76.226.228-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	7.687.400
13-60.129	DP-8398						
	17/1/2024	F-0000646	76.623.964-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	172.550	0
	17/1/2024	T-2958544	76.623.964-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	172.550
13-60.130	DP-7922						
	17/1/2024	F-0001874	76.239.680-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	161.221	0
	17/1/2024	T-2658544	76.239.680-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	161.221

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
13-60.131	DP-151 COLLAO CASTILLO DOMINIQUE PATRICIA						
	17/1/2024	B-0000007	16.466.523-2	2152103001023020	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	619.684	0
	17/1/2024	B-0000007	16.466.523-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	80.559
	17/1/2024	T-2958922	16.466.523-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	539.125
13-60.132	DP-25 CARTAGENA HIDALGO LUIS PABLO						
	17/1/2024	B-0000034	17.831.491-2	2152103001023009	Convenio Programa Acceso de Salud a	637.015	0
	17/1/2024	B-0000034	17.831.491-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	82.812
	17/1/2024	T-2958922	17.831.491-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	554.203
13-60.133	DP-106 ZUÑIGA MÁRQUEZ SAMUEL ESTEBAN						
	17/1/2024	B-0000635	13.862.107-3	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	94.464	0
	17/1/2024	B-0000635	13.862.107-3	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	94.464	0
	17/1/2024	B-0000635	13.862.107-3	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	283.392	0
	17/1/2024	B-0000635	13.862.107-3	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	755.712	0
	17/1/2024	B-0000635	13.862.107-3	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	94.464	0
	17/1/2024	B-0000635	13.862.107-3	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	94.464	0
	17/1/2024	B-0000635	13.862.107-3	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	188.928	0
	17/1/2024	B-0000635	13.862.107-3	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	283.392	0
	17/1/2024	B-0000635	13.862.107-3	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley	0	56.679
	17/1/2024	B-0000635	13.862.107-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	245.606
	17/1/2024	T-2958922	13.862.107-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.586.995
13-60.134	DP-206 ALBARRACIN GONZALEZ VALENTINA						
	17/1/2024	B-0000055	18.239.895-0	2152103001023013	Convenio Espacios Amigables para	1.239.368	0
	17/1/2024	B-0000055	18.239.895-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	17/1/2024	T-2958922	18.239.895-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-60.135	DP-153 ALFARO ALFARO DIEGO ALEXIS						
	17/1/2024	B-0000016	17.011.401-9	2152103001023020	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	1.239.368	0
	17/1/2024	B-0000016	17.011.401-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	17/1/2024	T-2958922	17.011.401-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-60.136	DP-150 RAMOS VILLARROEL KRYSZCAY STEPHANI						
	17/1/2024	B-0000013	19.493.827-6	2152103001023020	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	619.684	0
	17/1/2024	B-0000013	19.493.827-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	80.559
	17/1/2024	T-2958922	19.493.827-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	539.125
13-60.137	DP-220 ROJAS DIAZ MARIA JOSE HELEN						
	17/1/2024	B-0000003	19.933.531-6	2152103001023019	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo	619.684	0
	17/1/2024	B-0000003	19.933.531-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	80.559
	17/1/2024	T-2958922	19.933.531-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	539.125
13-60.138	DP-221 MALUENDA GALLEGUILLOS JOSE EDUARDO						
	17/1/2024	B-0000010	16.469.728-2	2152103001023019	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo	619.684	0
	17/1/2024	B-0000010	16.469.728-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	80.559
	17/1/2024	T-2958922	16.469.728-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	539.125
13-60.139	DP-207 LLANCALEO FUENTES MARIA JOSE						
	17/1/2024	B-0000029	17.780.875-K	2152103001023003	Programa Rehabilitacion Integral en la Red	1.239.368	0
	17/1/2024	B-0000029	17.780.875-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	17/1/2024	T-2958922	17.780.875-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-60.140	DP-215 TAPIA TAPIA DANIELA PATRICIA						
	17/1/2024	B-0000071	16.224.850-2	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	609.700	0
	17/1/2024	B-0000071	16.224.850-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	79.261
	17/1/2024	T-2958922	16.224.850-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	530.439
13-60.141	DP-102 OLGUÍN CHONG CAMILA ADRIANA						
	17/1/2024	B-0000136	17.012.971-7	2152103001023003	Programa Rehabilitacion Integral en la Red	1.239.368	0
	17/1/2024	B-0000136	17.012.971-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	17/1/2024	T-2958922	17.012.971-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-60.142	DP-219 TORRES MONTES JULIA CAROLINA						
	17/1/2024	B-0000095	12.354.686-5	2152103001023019	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo	619.684	0
	17/1/2024	B-0000095	12.354.686-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	80.559
	17/1/2024	T-2958922	12.354.686-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	539.125
13-60.143	DP-109 LEAL VEGA PAMELA ANDREA						

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	17/1/2024	B-0000042	14.021.847-2	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	54.000	0
	17/1/2024	B-0000042	14.021.847-2	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	43.200	0
	17/1/2024	B-0000042	14.021.847-2	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	32.400	0
	17/1/2024	B-0000042	14.021.847-2	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	10.800	0
	17/1/2024	B-0000042	14.021.847-2	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	10.800	0
	17/1/2024	B-0000042	14.021.847-2	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	54.000	0
	17/1/2024	B-0000042	14.021.847-2	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	10.800	0
	17/1/2024	B-0000042	14.021.847-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	28.080
	17/1/2024	T-2958922	14.021.847-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	187.920
13-60.144	DP-84 LEAL VIVANCO CONSTANZA MARIANELLA						
	17/1/2024	B-0000133	16.840.558-8	2152103001023014	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	1.239.368	0
	17/1/2024	B-0000133	16.840.558-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	17/1/2024	T-2958922	16.840.558-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-60.145	DP-149 TAPIA CASTILLO JOSEFA ANDREA						
	17/1/2024	B-0000005	19.155.497-3	2152103001023020	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	619.684	0
	17/1/2024	B-0000005	19.155.497-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	80.559
	17/1/2024	T-2958922	19.155.497-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	539.125
13-60.146	DP-91 HURTADO ESPINOZA ANDREA CONSTANZA						
	17/1/2024	B-0000043	17.013.176-2	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	287.993	0
	17/1/2024	B-0000043	17.013.176-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	37.439
	17/1/2024	T-2958922	17.013.176-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	250.554
13-60.147	DP-204 TAPIA ROMERO VALENTINA ALEXANDRA						
	17/1/2024	B-0000022	19.148.168-2	2152103001023024	Convenio Programa Continuidad de	290.890	0
	17/1/2024	B-0000022	19.148.168-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	37.816
	17/1/2024	T-2958922	19.148.168-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	253.074
13-60.148	DP-101 GUERRERO BARAHONA JEANETTE ANDREA						
	17/1/2024	B-0000014	19.355.872-0	2152103001023003	Programa Rehabilitacion Integral en la Red	1.239.368	0
	17/1/2024	B-0000014	19.355.872-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	17/1/2024	T-2958922	19.355.872-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-60.149	DP-148 GUTIERREZ MAMANI CAROLINA ANDREA						
	17/1/2024	B-0000346	18.787.566-8	2152103001023020	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	1.239.368	0
	17/1/2024	B-0000346	18.787.566-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	17/1/2024	T-2958922	18.787.566-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
3-17	INGRESOS DEVENGADOS DIA 17/1/2024						
	17/1/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	2.535.420	0
	17/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	670.877	0
	17/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	223.494	0
	17/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	838.602	0
	17/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	2.306.880	0
	17/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.122.962	0
	17/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	10.544	0
	17/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	57.062	0
	17/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	98.362	0
	17/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	753.999	0
	17/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	63.362	0
	17/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	2.281.176	0
	17/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	239.129	0
	17/1/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	477.486	0
	17/1/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	35.979	0
	17/1/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	14.010	0
	17/1/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	18.781	0
	17/1/2024			45201	Venta de Existencias	0	2.535.420
	17/1/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	9.212.705
4-17	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 17/1/2024						
	17/1/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	2.535.420
	17/1/2024			1110101001	Cajero Direccion	2.535.420	0
5-12	RECAUDACIÓN FARMACIA MUNICIPAL / RECHAZO						

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	17/1/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	2.535.420	0
	17/1/2024			1110101001	Cajero Direccion	0	2.535.420
9-22	Se anula DP-8416// por factura cedida factoring						
	17/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	3.861.770
	17/1/2024	F-0008455	76.175.712-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-3.861.770
9-23	Se anula DP-8605/ error en cta.imputada						
	17/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	468.348
	17/1/2024	F-0125700	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-54.130
	17/1/2024	F-0125700	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-54.130
	17/1/2024	F-0125700	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-54.130
	17/1/2024	F-0125700	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-54.130
	17/1/2024	F-0125700	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-54.130
	17/1/2024	F-0125700	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-54.130
	17/1/2024	F-0125700	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-54.130
	17/1/2024	F-0125700	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-54.131
	17/1/2024	F-0125390	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-4.413
	17/1/2024	F-0125390	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-4.413
	17/1/2024	F-0125390	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-4.413
	17/1/2024	F-0125390	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-4.413
	17/1/2024	F-0125390	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-4.413
	17/1/2024	F-0125390	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-4.414
	17/1/2024	F-0125390	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-4.414
9-24	Se anula DP 8355/ factura cedida factoring						
	17/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	461.363
	17/1/2024	F-0015998	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-13.060
	17/1/2024	F-0015998	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-13.060
	17/1/2024	F-0015998	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-13.060
	17/1/2024	F-0015998	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-13.060
	17/1/2024	F-0015998	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-20.896
	17/1/2024	F-0015998	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-13.060
	17/1/2024	F-0015998	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-13.060
	17/1/2024	F-0015998	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-13.061
	17/1/2024	F-0015998	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-31.345
	17/1/2024	F-0015998	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-13.061
	17/1/2024	F-0016057	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-38.080
	17/1/2024	F-0016057	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-38.080
	17/1/2024	F-0016057	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-38.080
	17/1/2024	F-0016057	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-38.080
	17/1/2024	F-0016057	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-38.080
	17/1/2024	F-0016057	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-38.080
	17/1/2024	F-0016057	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-38.080
	17/1/2024	F-0016057	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-38.080
9-25	Se anula DP-8354/ factura cedida factoring						
	17/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	937.708
	17/1/2024	F-0016081	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-10.442
	17/1/2024	F-0016081	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-10.442
	17/1/2024	F-0016081	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-10.442
	17/1/2024	F-0016081	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-10.442
	17/1/2024	F-0016081	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-10.442
	17/1/2024	F-0016081	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-10.442
	17/1/2024	F-0016081	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-10.443
	17/1/2024	F-0016081	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-10.443
	17/1/2024	F-0016097	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-21.514
	17/1/2024	F-0016097	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-21.514
	17/1/2024	F-0016097	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-21.514
	17/1/2024	F-0016097	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-21.514

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	17/1/2024	F-0016097	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-12.193
	17/1/2024	F-0016097	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-21.514
	17/1/2024	F-0016097	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-21.515
	17/1/2024	F-0016097	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-21.515
	17/1/2024	F-0016097	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-39.638
	17/1/2024	F-0016097	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-21.515
	17/1/2024	F-0016035	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-52.781
	17/1/2024	F-0016035	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-52.781
	17/1/2024	F-0016035	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-52.781
	17/1/2024	F-0016035	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-52.781
	17/1/2024	F-0016035	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-91.383
	17/1/2024	F-0016035	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-52.781
	17/1/2024	F-0016035	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-52.781
	17/1/2024	F-0016035	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-52.782
	17/1/2024	F-0016035	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-116.591
	17/1/2024	F-0016035	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-52.782
					Total Diario	105.997.762	105.997.762
11-374					18 Delantal Aluminizado M: 701		
	18/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.884.960	0
	18/1/2024	F-0001297	10.232.710-1	2152204012001	Otros Materiales, Repuestos y Útiles	0	1.884.960
11-375					Replica Alimento - Pastillero /Prog. MAISF M: 1178		
	18/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	197.540	0
	18/1/2024	F-0005453	76.576.352-5	2152204002009001	Programa Modelo de Atención Integral de	0	113.050
	18/1/2024	F-0005453	76.576.352-5	2152204999011004	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	0	84.490
11-377					Serv. Ventanales y Tragaluz - Edif. Europa M: 186		
	18/1/2024			53208	Servicios Generales	499.800	0
	18/1/2024	F-0000372	76.541.656-6	2152208001004	Servicios Desinfección	0	499.800
11-378					Talonarios GES - Interconsulta /SubDireccion Meddica M: 1008		
	18/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	916.062	0
	18/1/2024	F-0007585	76.420.162-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	916.062
11-379					Lanyadr /Prog. Apoyo Gestión Nivel Local Salud mental M: 779		
	18/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	960.330	0
	18/1/2024	F-0029947	76.020.963-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	960.330
11-380					CONSUMO DE AGUA POTABLE EDIFICIO EUROPA		
	18/1/2024			53205	Servicios Básicos	239.800	0
	18/1/2024	F-0701546	76.215.634-2	2152205002	Agua	0	239.800
11-381					Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Diciembre de 2023 , sumaalzada		
	18/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	525.231	0
	18/1/2024	B-0000019	20.724.320-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	525.231
11-382					Honorarios, Auxiliar Paramedico de Odon. Mes de Diciembre de 2023 , Re		
	18/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	675.149	0
	18/1/2024	B-0000100	15.680.795-8	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	675.149
11-383					Honorarios, Cirujano Dentista Mes de Diciembre de 2023 , Resol/923		
	18/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	990.081	0
	18/1/2024	B-0000106	19.046.218-8	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	990.081
13-249					8391 PRANDELLI LTDA		
	18/1/2024	F-0006762	76.295.342-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.963.976	0
	18/1/2024	T-2959950	76.295.342-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.963.976
13-250					8092 SOCIEDAD SIMONIN FERNANDEZ LIMITADA		
	18/1/2024	F-0081035	76.353.833-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	950.870	0
	18/1/2024	T-2959950	76.353.833-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	950.870
13-251					8091 YUCRA MOLLO YAMELA DEL ROSARIO		
	18/1/2024	F-0001133	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	285.600	0
	18/1/2024	T-2959950	10.232.710-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	285.600
13-252					8185 PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA		
	18/1/2024	F-0046290	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	96.233	0
	18/1/2024	F-0046290	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	96.233	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	18/1/2024	F-0046290	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	96.233	0
	18/1/2024	F-0046290	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	96.233	0
	18/1/2024	F-0046290	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	96.233	0
	18/1/2024	F-0046290	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	96.233	0
	18/1/2024	F-0046290	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	96.233	0
	18/1/2024	F-0046290	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	96.232	0
	18/1/2024	F-0046920	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.785	0
	18/1/2024	F-0046920	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.785	0
	18/1/2024	F-0046920	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.785	0
	18/1/2024	F-0046920	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.785	0
	18/1/2024	F-0046920	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.785	0
	18/1/2024	F-0046920	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.785	0
	18/1/2024	F-0046920	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.785	0
	18/1/2024	T-2959950	76.423.281-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	784.143
13-253					8101 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA		
	18/1/2024	F-0235715	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	56.477	0
	18/1/2024	F-0235718	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	649.383	0
	18/1/2024	F-0235716	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	10.865	0
	18/1/2024	F-0235719	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	167.076	0
	18/1/2024	F-0235717	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	180.285	0
	18/1/2024	T-2959950	76.070.033-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.064.086
13-254					DP-299 ESCAURIAZA DÍAZ-MUÑOZ MARÍA JOSÉ		
	18/1/2024	D-0000583	15.840.744-2	1140302	Anticipo de Viaticos	159.162	0
	18/1/2024	D-0000583	15.840.744-2	1140303	Anticipo de Movilización	100.000	0
	18/1/2024	T-2959284	15.840.744-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	259.162
	18/1/2024	D-0000583	13.171.558-7	1140302	Anticipo de Viaticos	159.162	0
	18/1/2024	D-0000583	13.171.558-7	1140303	Anticipo de Movilización	100.000	0
	18/1/2024	T-2959284	13.171.558-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	259.162
	18/1/2024	D-0000583	15.000.649-K	1140302	Anticipo de Viaticos	159.162	0
	18/1/2024	D-0000583	15.000.649-K	1140303	Anticipo de Movilización	100.000	0
	18/1/2024	T-2959284	15.000.649-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	259.162
13-255					8639 LABORATORIO CHILE S.A.		
	18/1/2024	F-0891979	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	71.400	0
	18/1/2024	F-0891979	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	71.400	0
	18/1/2024	F-0891979	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	71.400	0
	18/1/2024	F-0891979	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	71.400	0
	18/1/2024	F-0891979	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	57.120	0
	18/1/2024	F-0891979	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	71.400	0
	18/1/2024	F-0891979	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	42.840	0
	18/1/2024	F-0891979	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	42.840	0
	18/1/2024	F-0891979	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	57.120	0
	18/1/2024	F-0891979	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	42.840	0
	18/1/2024	F-0891979	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	57.120	0
	18/1/2024	F-0891979	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	71.400	0
	18/1/2024	T-2959950	77.596.940-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	856.800
13-256					8001 LABORATORIO BIOSANO S.A.		
	18/1/2024	F-0316409	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	649	0
	18/1/2024	F-0316409	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	649	0
	18/1/2024	F-0316409	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	649	0
	18/1/2024	F-0316409	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	649	0
	18/1/2024	F-0316409	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	4.712	0
	18/1/2024	F-0316409	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	649	0
	18/1/2024	F-0316409	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	650	0
	18/1/2024	F-0316409	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	650	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	18/1/2024	F-0316409	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	30	0
	18/1/2024	F-0316409	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	650	0
	18/1/2024	F-0316408	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	309	0
	18/1/2024	F-0316408	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	309	0
	18/1/2024	F-0316408	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	309	0
	18/1/2024	F-0316408	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	309	0
	18/1/2024	F-0316408	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	309	0
	18/1/2024	F-0316408	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	44.738	0
	18/1/2024	F-0316408	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	310	0
	18/1/2024	F-0316408	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	310	0
	18/1/2024	F-0316408	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	310	0
	18/1/2024	F-0316408	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	78.094	0
	18/1/2024	F-0316408	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	309	0
	18/1/2024	T-2959950	88.597.500-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	135.244
13-257		7784 ASCEND LABORATORIES SPA					
	18/1/2024	F-0286092	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	29.238	0
	18/1/2024	F-0286161	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	309.876	0
	18/1/2024	F-0286094	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	74.113	0
	18/1/2024	T-2959950	76.175.092-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	413.227
13-258		8161 WINPHARM SPA					
	18/1/2024	F-0230722	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	66.194	0
	18/1/2024	F-0230722	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	66.194	0
	18/1/2024	F-0230722	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	66.194	0
	18/1/2024	F-0230722	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	66.194	0
	18/1/2024	F-0230722	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	66.194	0
	18/1/2024	F-0230722	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	66.194	0
	18/1/2024	F-0230722	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	66.193	0
	18/1/2024	F-0230722	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	66.193	0
	18/1/2024	T-2959950	76.079.782-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	529.550
13-259		8000 LABORATORIO BIOSANO S.A.					
	18/1/2024	F-0316407	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	73.631	0
	18/1/2024	F-0316407	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	73.631	0
	18/1/2024	F-0316407	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	73.631	0
	18/1/2024	F-0316407	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	73.631	0
	18/1/2024	F-0316407	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	73.631	0
	18/1/2024	F-0316407	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	73.631	0
	18/1/2024	F-0316407	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	73.631	0
	18/1/2024	F-0316407	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	73.632	0
	18/1/2024	F-0316407	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	73.632	0
	18/1/2024	F-0316406	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	3.644	0
	18/1/2024	F-0316406	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	3.644	0
	18/1/2024	F-0316406	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	3.644	0
	18/1/2024	F-0316406	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	3.644	0
	18/1/2024	F-0316406	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	3.644	0
	18/1/2024	F-0316406	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	3.645	0
	18/1/2024	F-0316406	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	3.645	0
	18/1/2024	F-0316406	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	3.645	0
	18/1/2024	F-0315862	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.897	0
	18/1/2024	F-0315862	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.897	0
	18/1/2024	F-0315862	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.897	0
	18/1/2024	F-0315862	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.897	0
	18/1/2024	F-0315862	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.095	0
	18/1/2024	F-0315862	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.897	0
	18/1/2024	F-0315862	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.897	0
	18/1/2024	F-0315862	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.897	0
	18/1/2024	F-0315862	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	16.329	0
	18/1/2024	F-0315862	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.897	0
	18/1/2024	T-2959950	88.597.500-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	665.805
13-260		8240 CENTRO DE CARDIOLOGIA Y PATOLOGIAS SAN JOSE SPA.					

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	18/1/2024	F-0000507	76.689.682-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.226.000	0
	18/1/2024	T-2959950	76.689.682-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.226.000
13-261		8238 OPKO CHILE S.A.					
	18/1/2024	F-0667698	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	170.057	0
	18/1/2024	F-0667698	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	198.138	0
	18/1/2024	F-0667698	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	174.692	0
	18/1/2024	F-0667698	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	174.692	0
	18/1/2024	F-0667698	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	159.757	0
	18/1/2024	F-0667698	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	39.997	0
	18/1/2024	F-0667698	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	21.045	0
	18/1/2024	F-0667698	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	15.720	0
	18/1/2024	F-0667698	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	25.068	0
	18/1/2024	F-0667698	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	25.067	0
	18/1/2024	F-0667698	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	25.067	0
	18/1/2024	F-0667698	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	200.000	0
	18/1/2024	F-0667698	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	159.757	0
	18/1/2024	F-0667698	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	130.573	0
	18/1/2024	T-2959950	76.669.630-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.519.630
13-262		7997 DISTRIPHAR SPA					
	18/1/2024	F-0017750	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.092	0
	18/1/2024	F-0017750	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.092	0
	18/1/2024	F-0017750	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.092	0
	18/1/2024	F-0017750	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.092	0
	18/1/2024	F-0017750	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.092	0
	18/1/2024	F-0017750	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.092	0
	18/1/2024	F-0017750	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.092	0
	18/1/2024	F-0017750	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.092	0
	18/1/2024	F-0017765	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	15.459	0
	18/1/2024	F-0017765	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	15.459	0
	18/1/2024	F-0017765	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	15.459	0
	18/1/2024	F-0017765	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	15.459	0
	18/1/2024	F-0017765	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	15.459	0
	18/1/2024	F-0017765	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	15.459	0
	18/1/2024	F-0017765	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	15.460	0
	18/1/2024	F-0017765	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	15.460	0
	18/1/2024	T-2959950	77.050.652-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	188.410
13-263		8189 WINPHARM SPA					
	18/1/2024	F-0228999	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	11.662	0
	18/1/2024	F-0228999	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	11.662	0
	18/1/2024	F-0228999	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	11.662	0
	18/1/2024	F-0228999	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	11.662	0
	18/1/2024	F-0228999	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	11.662	0
	18/1/2024	F-0228999	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	11.662	0
	18/1/2024	F-0228999	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	11.662	0
	18/1/2024	F-0228999	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	11.662	0
	18/1/2024	F-0229586	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.300	0
	18/1/2024	F-0229586	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.300	0
	18/1/2024	F-0229586	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.300	0
	18/1/2024	F-0229586	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.300	0
	18/1/2024	F-0229586	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.300	0
	18/1/2024	F-0229586	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.300	0
	18/1/2024	F-0229586	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.301	0
	18/1/2024	F-0229586	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.301	0
	18/1/2024	T-2959950	76.079.782-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	159.698
13-264		8209 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO					
	18/1/2024	F-0318030	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	555.043	0
	18/1/2024	F-0318030	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	555.043	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	18/1/2024	F-0322829	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	51.114	0
	18/1/2024	F-0322829	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	51.114	0
	18/1/2024	F-0316325	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	7.861	0
	18/1/2024	F-0316325	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	7.861	0
	18/1/2024	F-0318029	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	25.950	0
	18/1/2024	F-0318029	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	25.950	0
	18/1/2024	T-2959950	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	639.968
	18/1/2024	T-2959950	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	639.968
13-265	8241 DROGUERIA ANTOFAGASTA LIMITADA						
	18/1/2024	F-0030264	76.527.650-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	103.530	0
	18/1/2024	F-0030264	76.527.650-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	103.530	0
	18/1/2024	F-0030264	76.527.650-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	103.530	0
	18/1/2024	F-0030264	76.527.650-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	103.530	0
	18/1/2024	F-0030264	76.527.650-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	103.530	0
	18/1/2024	F-0030264	76.527.650-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	103.530	0
	18/1/2024	T-2959950	76.527.650-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	621.180
13-266	8236 COMERCIAL LIMAX SPA						
	18/1/2024	F-0033324	76.719.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	727.473	0
	18/1/2024	F-0033324	76.719.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	727.473	0
	18/1/2024	T-2959950	76.719.400-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.454.946
13-267	8235 SOCIEDAD SIMONIN FERNANDEZ LIMITADA						
	18/1/2024	F-0081202	76.353.833-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.024.947	0
	18/1/2024	T-2959950	76.353.833-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.024.947
13-268	8100 WINPHARM SPA						
	18/1/2024	F-0229272	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	43.556	0
	18/1/2024	F-0229398	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	50.456	0
	18/1/2024	F-0229299	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	17.612	0
	18/1/2024	F-0229562	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	111.384	0
	18/1/2024	F-0229459	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	55.264	0
	18/1/2024	T-2959950	76.079.782-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	278.272
13-269	8174 NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA						
	18/1/2024	F-0157959	76.711.330-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.707	0
	18/1/2024	F-0157959	76.711.330-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.707	0
	18/1/2024	F-0157959	76.711.330-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.707	0
	18/1/2024	F-0157959	76.711.330-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.707	0
	18/1/2024	F-0157959	76.711.330-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.707	0
	18/1/2024	F-0157959	76.711.330-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.707	0
	18/1/2024	F-0157959	76.711.330-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.707	0
	18/1/2024	F-0157959	76.711.330-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.708	0
	18/1/2024	F-0157959	76.711.330-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.708	0
	18/1/2024	T-2959950	76.711.330-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	21.658
13-270	8486 SERV. CONSTRUCCIÓN E ING. SENTINEL CHILE SPA						
	18/1/2024	F-0000234	77.166.896-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	832.988	0
	18/1/2024	T-2959950	77.166.896-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	832.988
13-271	8314 TANNER S.A						
	18/1/2024	F-0000015	77.084.103-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	388.454	0
	18/1/2024	F-0000015	77.084.103-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	456.075	0
	18/1/2024	F-0000015	77.084.103-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	352.038	0
	18/1/2024	F-0000015	77.084.103-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	501.943	0
	18/1/2024	F-0000015	77.084.103-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	432.651	0
	18/1/2024	F-0000015	77.084.103-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	441.281	0
	18/1/2024	F-0000015	77.084.103-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	10.484.381	0
	18/1/2024	F-0000015	77.084.103-8	2140989	Retención de Pagos Factoring	13.056.823	0
	18/1/2024	F-0000015	77.084.103-8	2140989	Retención de Pagos Factoring	0	13.056.823
	18/1/2024	T-2959975	77.084.103-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	13.056.823
13-272	8181 ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA.						
	18/1/2024	F-0363459	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.636	0
	18/1/2024	F-0363459	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.636	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	18/1/2024	F-0363459	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.636	0
	18/1/2024	F-0363459	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.636	0
	18/1/2024	F-0363459	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.636	0
	18/1/2024	F-0363459	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.636	0
	18/1/2024	F-0363459	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.637	0
	18/1/2024	F-0363459	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.637	0
	18/1/2024	T-2959975	76.956.140-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	13.090
13-273		DP-8367					
	18/1/2024	F-0050403	96.899.890-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	7.802.681	0
	18/1/2024	T-2959985	96.899.890-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	7.802.681
13-274		DP-156 LINDE GAS CHILE S.A.					
	18/1/2024	F-0741144	90.100.000-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	562.918	0
	18/1/2024	T-2960037	90.100.000-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	562.918
13-275		DP-8459					
	18/1/2024	F-0008405	77.622.841-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	69.985	0
	18/1/2024	T-2960255	77.622.841-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	69.985
13-60.150		DP-8396					
	18/1/2024	F-0001237	10.232.710-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	273.700	0
	18/1/2024	T-2960053	10.232.710-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	273.700
13-60.151		DP8395					
	18/1/2024	F-0001234	10.232.710-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	261.800	0
	18/1/2024	T-2960053	10.232.710-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	261.800
13-60.152		DP8002					
	18/1/2024	F-0002035	76.532.024-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	447.800	0
	18/1/2024	F-0002035	76.532.024-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	447.800	0
	18/1/2024	F-0002035	76.532.024-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	222.800	0
	18/1/2024	F-0002035	76.532.024-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	222.800	0
	18/1/2024	F-0002035	76.532.024-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	447.800	0
	18/1/2024	T-2960053	76.532.024-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.789.000
13-60.153		DP-7788					
	18/1/2024	F-0002034	76.532.024-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	254.393	0
	18/1/2024	F-0002034	76.532.024-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	254.393	0
	18/1/2024	F-0002034	76.532.024-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	768.678	0
	18/1/2024	F-0002034	76.532.024-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	511.536	0
	18/1/2024	T-2960053	76.532.024-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.789.000
13-60.154		DP-23 HUERTA CASTILLO ALMENDRA CONSTANZ					
	18/1/2024	B-0000007	19.355.371-0	2152103001023005	Programa Acompañamiento Psicosocial en	633.553	0
	18/1/2024	B-0000007	19.355.371-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	82.362
	18/1/2024	T-2960026	19.355.371-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	551.191
3-18		INGRESOS DEVENGADOS DIA 18/1/2024					
	18/1/2024			1151210008002005	Licencias Años Anteriores Banmedica	-1.682.580	0
	18/1/2024			1151210008002006	Licencias Años Anteriores Consalud	-16.893	0
	18/1/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	1.699.473	0
	18/1/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	1.746.740	0
	18/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	2.011.324	0
	18/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	387.665	0
	18/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	3.541.212	0
	18/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	442.126	0
	18/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	91.118	0
	18/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	231.596	0
	18/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	266.052	0
	18/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	113.215	0
	18/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	4.729	0
	18/1/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	1.682.580	0
	18/1/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	2.444.120	0
	18/1/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	885.855	0
	18/1/2024			45201	Venta de Existencias	0	1.746.740

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	18/1/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	12.101.592
4-18	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 18/1/2024						
	18/1/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	1.746.740
	18/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	79.649
	18/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	387.665
	18/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	834.418
	18/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	442.126
	18/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	113.215
	18/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	1.660.872
	18/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	1.255.001
	18/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	1.270.986
	18/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	875.388
	18/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	2.782.268
	18/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	112.273
	18/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	58.694
	18/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	295.250
	18/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	386.427
	18/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	181.342
	18/1/2024			1110101001	Cajero Direccion	1.746.740	0
	18/1/2024			1110101002	Cajero Licencias Medicas	10.735.574	0
5-13	RECAUDACIÓN FARMACIA MUNICIPAL / INGRESO CHEQUES LICENCIAS MÉDICAS						
	18/1/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	1.746.740	0
	18/1/2024			1110101001	Cajero Direccion	0	1.746.740
9-26	Anula DP 8502/23 /Aplica multa por incumplimiento.-						
	18/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	916.062
	18/1/2024	F-0007585	76.420.162-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-916.062
9-27	Anula DP 8634/23 /Aplica multa de Incumplimiento.						
	18/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	960.330
	18/1/2024	F-0029947	76.020.963-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	-960.330
9-28	Ajuste por error en cta.contable existencia//comp-11-8065/						
	18/1/2024	F-0147288	88.466.300-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	291.214	0
	18/1/2024	F-0147288	88.466.300-8	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	0	291.214
9-29	TRANSF./ RECHAZADA / CARMEN CALLE APAZ / DP 141 / M-08/24						
	18/1/2024		11.610.855-0	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	503.934	0
	18/1/2024	T-2957205	11.610.855-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	503.934
	18/1/2024		11.610.855-0	1110301	BSS Fondos DISAM	503.934	0
	18/1/2024		11.610.855-0	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	0	503.934
9-30	DP8303/ Aplic.Fdo.a rendir/P.Pinto P/DA.706/23						
	18/1/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	225.000	0
	18/1/2024	D-0000706	12.832.802-5	2152203999001	Para Otros Desamu	0	225.000
	18/1/2024	D-0000706	12.832.802-5	2152203999001	Para Otros Desamu	225.000	0
	18/1/2024	D-0000706	12.832.802-5	1140309	Fondo a Rendir	0	225.000
9-31	DP8302/ Aplic.Fdo. a rendir/ P.Pinto Ponce/DA.709/23						
	18/1/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	313.501	0
	18/1/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	295.000	0
	18/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	90.000	0
	18/1/2024	D-0000709	12.832.802-5	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	0	313.501
	18/1/2024	D-0000709	12.832.802-5	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	313.501	0
	18/1/2024	D-0000709	12.832.802-5	2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	0	295.000
	18/1/2024	D-0000709	12.832.802-5	2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	295.000	0
	18/1/2024	D-0000709	12.832.802-5	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y	0	90.000
	18/1/2024	D-0000709	12.832.802-5	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y	90.000	0
	18/1/2024	D-0000709	12.832.802-5	1140310	Otros Fondos a Rendir	0	698.501
9-32	DP5531/ Aplic.Fdo. a rendir/ L. Apas Carrasco/DA.4719/23						
	18/1/2024			53208	Servicios Generales	32.000	0
	18/1/2024			53102	Personal a Contrata	140.861	0
	18/1/2024	D-0004719	16.769.669-4	2152208007002	Pasajes DISAM	0	32.000

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	18/1/2024	D-0004719	16.769.669-4	2152208007002	Pasajes DISAM	32.000	0
	18/1/2024	D-0004719	16.769.669-4	2152102004006001	Comisión de servicio en el país DESAMU	0	140.861
	18/1/2024	D-0004719	16.769.669-4	2152102004006001	Comisión de servicio en el país DESAMU	140.861	0
	18/1/2024	D-0004719	16.769.669-4	1140302	Anticipo de Viaticos	0	140.861
	18/1/2024	D-0004719	16.769.669-4	1140303	Anticipo de Movilización	0	32.000
Total Diario						95.801.970	95.801.970
11-384	CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA CECOSF CERRO LA CRUZ						
	19/1/2024			53205	Servicios Básicos	167.300	0
	19/1/2024	B-3921995	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	167.300
11-385	Devolución cuota 13/15//HJNC/ N.Ortiz Almonte//						
	19/1/2024			56101	Devoluciones	84.194	0
	19/1/2024	D-0000321	61.606.001-5	2152601001	Devoluciones DISAM	0	84.194
11-386	Se reemplaza oblig-14-23005889/Lic.Correo Electr/						
	19/1/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	8.163.787	0
	19/1/2024	F-0050843	96.899.890-0	2152907001001001	Programas Computaciones Desamu	0	8.163.787
11-387	Reemplaza oblig.40-2300938/ Mat.Quirurgicos/ sapunar						
	19/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	226.695	0
	19/1/2024	F-0000529	76.514.913-4	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	0	226.695
11-388	MATERIAL PARA CABLEADO INFORMATICA M:223						
	19/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	2.549.377	0
	19/1/2024	F-0000692	76.789.242-K	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	0	2.549.377
11-389	REPUESTO P/VEHICULOS OOPP.LOG. M:235/2023						
	19/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	4.295.826	0
	19/1/2024	F-0000098	77.670.573-K	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y	0	4.295.826
13-276	DP-7554						
	19/1/2024	F-0008604	76.258.221-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	460.530	0
	19/1/2024	F-0008604	76.258.221-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	460.530	0
	19/1/2024	F-0008604	76.258.221-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	460.530	0
	19/1/2024	F-0008604	76.258.221-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	460.530	0
	19/1/2024	F-0008604	76.258.221-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	460.530	0
	19/1/2024	F-0008604	76.258.221-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	460.530	0
	19/1/2024	F-0008604	76.258.221-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	460.530	0
	19/1/2024	F-0008604	76.258.221-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	460.530	0
	19/1/2024	F-0008604	76.258.221-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	460.530	0
	19/1/2024	F-0008604	76.258.221-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	460.530	0
	19/1/2024	T-2961571	76.258.221-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.302.650
	19/1/2024	T-2961571	76.258.221-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.302.650
13-277	DP-159 APAZA MAMANI CARLOS ALONSO						
	19/1/2024	B-0000093	18.313.235-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	911.200	0
	19/1/2024	B-0000093	18.313.235-0	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	118.456
	19/1/2024	T-2961886	18.313.235-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	792.744
13-278	DP-155 HUANCA MAMANI ALFONSO YOSI						
	19/1/2024	B-0000038	14.102.122-2	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	1.599.000	0
	19/1/2024	B-0000038	14.102.122-2	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	207.870
	19/1/2024	T-2961886	14.102.122-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.391.130
13-279	DP-229 ESPAÑA VALENCIA DINAR FABRICIO						
	19/1/2024	B-0000226	25.691.430-1	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	1.066.000	0
	19/1/2024	B-0000226	25.691.430-1	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	138.580
	19/1/2024	T-2961886	25.691.430-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	927.420
13-280	DP-161 CASTRO COLQUE MACARENA DEL CARMEN						
	19/1/2024	B-0000077	18.599.762-6	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	553.500	0
	19/1/2024	B-0000077	18.599.762-6	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	71.955
	19/1/2024	T-2961886	18.599.762-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	481.545
13-281	DP-203 RIVERA PINTO CARLA JUANA						
	19/1/2024	B-0000040	16.467.611-0	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	477.761	0
	19/1/2024	B-0000040	16.467.611-0	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	62.109
	19/1/2024	T-2961886	16.467.611-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	415.652

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
13-282	DP-120 MIRANDA PEÑA WENDY NATHALY						
	19/1/2024	B-0000046	15.695.609-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	884.400	0
	19/1/2024	B-0000046	15.695.609-0	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	114.972
	19/1/2024	T-2961886	15.695.609-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	769.428
13-283	DP-55 ÁVILA PINTO RODRIGO ALEJANDRO						
	19/1/2024	B-0000075	13.638.948-3	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	678.838	0
	19/1/2024	B-0000075	13.638.948-3	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	88.249
	19/1/2024	T-2961886	13.638.948-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	590.589
13-284	DP-8316						
	19/1/2024	F-0099063	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	65.450	0
	19/1/2024	T-2962532	76.896.389-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	65.450
13-285	DP-8353						
	19/1/2024	F-0092721	76.186.732-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	708.050	0
	19/1/2024	T-2962532	76.186.732-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	708.050
13-286	DP-8387						
	19/1/2024	F-0287676	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	74.113	0
	19/1/2024	F-0287992	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	66.938	0
	19/1/2024	T-2962532	76.175.092-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	141.051
13-287	DP-8604						
	19/1/2024	F-0239906	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	31.862	0
	19/1/2024	F-0239906	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	31.862	0
	19/1/2024	F-0239906	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	31.862	0
	19/1/2024	F-0239906	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	31.862	0
	19/1/2024	F-0239906	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	31.862	0
	19/1/2024	F-0239906	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	31.862	0
	19/1/2024	F-0239906	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	31.862	0
	19/1/2024	F-0239906	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	31.862	0
	19/1/2024	F-0239906	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	31.862	0
	19/1/2024	F-0239906	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	31.862	0
	19/1/2024	F-0239906	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	31.862	0
	19/1/2024	F-0239906	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	31.862	0
	19/1/2024	F-0239906	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	31.862	0
	19/1/2024	F-0239906	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	31.862	0
	19/1/2024	F-0239906	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	31.862	0
	19/1/2024	F-0239906	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	31.862	0
	19/1/2024	F-0239906	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	31.862	0
	19/1/2024	F-0239906	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	31.862	0
	19/1/2024	F-0239906	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	31.862	0
	19/1/2024	F-0239906	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	31.862	0
	19/1/2024	F-0239906	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	31.862	0
	19/1/2024	F-0239905	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	23.428	0
	19/1/2024	F-0239905	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	23.428	0
	19/1/2024	F-0239905	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	23.428	0
	19/1/2024	F-0239905	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	23.428	0
	19/1/2024	F-0239905	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	23.428	0
	19/1/2024	F-0239905	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	23.428	0
	19/1/2024	F-0239905	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	23.428	0
	19/1/2024	F-0239905	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	23.428	0
	19/1/2024	F-0239905	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	23.428	0
	19/1/2024	F-0239905	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	23.428	0
	19/1/2024	F-0239905	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	23.428	0
	19/1/2024	F-0239905	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	23.428	0
	19/1/2024	F-0239905	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	23.428	0
	19/1/2024	F-0239905	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	23.428	0
	19/1/2024	F-0239905	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	23.428	0
	19/1/2024	F-0239905	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	23.428	0
	19/1/2024	F-0239905	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	203.490	0
	19/1/2024	F-0239905	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	203.490	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	19/1/2024	F-0000218	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.612	0
	19/1/2024	F-0000218	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.612	0
	19/1/2024	F-0000218	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.620	0
	19/1/2024	F-0000218	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.620	0
	19/1/2024	F-0000218	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.620	0
	19/1/2024	F-0000218	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.620	0
	19/1/2024	F-0000218	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.621	0
	19/1/2024	F-0000218	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.621	0
	19/1/2024	F-0000218	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	9.675	0
	19/1/2024	F-0000218	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	9.675	0
	19/1/2024	F-0000218	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.621	0
	19/1/2024	F-0000218	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.621	0
	19/1/2024	T-2962532	77.618.767-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	32.249
	19/1/2024	T-2962532	77.618.767-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	32.249
13-301	DP-8424						
	19/1/2024	F-0019670	76.191.389-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	652	0
	19/1/2024	F-0019670	76.191.389-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	652	0
	19/1/2024	F-0019670	76.191.389-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	652	0
	19/1/2024	F-0019670	76.191.389-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	652	0
	19/1/2024	F-0019670	76.191.389-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	652	0
	19/1/2024	F-0019670	76.191.389-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	652	0
	19/1/2024	F-0019670	76.191.389-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	652	0
	19/1/2024	F-0019670	76.191.389-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	652	0
	19/1/2024	F-0019670	76.191.389-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	652	0
	19/1/2024	F-0019670	76.191.389-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	652	0
	19/1/2024	F-0019670	76.191.389-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.080	0
	19/1/2024	F-0019670	76.191.389-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.080	0
	19/1/2024	F-0019670	76.191.389-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	653	0
	19/1/2024	F-0019670	76.191.389-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	653	0
	19/1/2024	F-0019670	76.191.389-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	653	0
	19/1/2024	F-0019670	76.191.389-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	653	0
	19/1/2024	F-0019670	76.191.389-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	653	0
	19/1/2024	F-0019670	76.191.389-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	653	0
	19/1/2024	F-0019670	76.191.389-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	5.123	0
	19/1/2024	F-0019670	76.191.389-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	5.123	0
	19/1/2024	F-0019670	76.191.389-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	654	0
	19/1/2024	F-0019670	76.191.389-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	654	0
	19/1/2024	T-6253227	76.191.389-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	11.424
	19/1/2024	T-6253227	76.191.389-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	11.424
13-302	DP-8351						
	19/1/2024	F-0113795	76.628.610-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.487	0
	19/1/2024	F-0113795	76.628.610-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.487	0
	19/1/2024	F-0113795	76.628.610-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.487	0
	19/1/2024	F-0113795	76.628.610-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.487	0
	19/1/2024	F-0113795	76.628.610-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.487	0
	19/1/2024	F-0113795	76.628.610-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.487	0
	19/1/2024	F-0113795	76.628.610-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.487	0
	19/1/2024	F-0113795	76.628.610-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.487	0
	19/1/2024	F-0113795	76.628.610-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.488	0
	19/1/2024	F-0113795	76.628.610-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.488	0
	19/1/2024	F-0113795	76.628.610-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.488	0
	19/1/2024	F-0113795	76.628.610-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.488	0
	19/1/2024	F-0113795	76.628.610-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.488	0
	19/1/2024	F-0113795	76.628.610-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.488	0
	19/1/2024	F-0113795	76.628.610-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.488	0
	19/1/2024	F-0113795	76.628.610-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.488	0
	19/1/2024	F-0113795	76.628.610-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.488	0
	19/1/2024	T-2962532	76.628.610-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	11.900
	19/1/2024	T-2962532	76.628.610-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	11.900
13-303	DP-8385						

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	19/1/2024	F-0596356	96.519.830-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	26.775	0
13-304	19/1/2024	T-2962532	96.519.830-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	26.775
		DP-8628					
	19/1/2024	F-0046490	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	19.992	0
13-305	19/1/2024	T-2962567	76.423.281-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	19.992
		DP-8195					
	19/1/2024	F-1632860	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	21.420	0
13-306	19/1/2024	T-2962567	91.546.000-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	21.420
		DP-8060					
	19/1/2024	F-0018212	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	32.487	0
13-307	19/1/2024	T-2962567	77.050.652-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	32.487
		DP-8627					
	19/1/2024	F-0113290	82.496.800-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	27.703	0
13-308	19/1/2024	T-2962567	82.496.800-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	27.703
		DP-8447					
	19/1/2024	F-0002146	77.354.932-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	50.873	0
13-309	19/1/2024	T-2962567	77.354.932-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	50.873
		DP-8317					
	19/1/2024	F-0550620	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	154.700	0
13-310	19/1/2024	T-2962567	91.871.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	154.700
		DP-8534					
	19/1/2024	F-0550838	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	12.789	0
	19/1/2024	F-0550838	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	12.789	0
	19/1/2024	F-0550838	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	12.789	0
	19/1/2024	F-0550838	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	12.789	0
	19/1/2024	F-0550838	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	12.789	0
	19/1/2024	F-0550838	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	12.789	0
	19/1/2024	F-0550838	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	12.789	0
	19/1/2024	F-0550838	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	12.789	0
	19/1/2024	F-0550838	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	12.789	0
	19/1/2024	F-0550838	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	12.789	0
	19/1/2024	F-0550838	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	12.789	0
	19/1/2024	F-0550838	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	12.789	0
	19/1/2024	F-0550838	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	12.789	0
	19/1/2024	F-0550838	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	12.789	0
	19/1/2024	F-0550838	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	12.789	0
	19/1/2024	F-0550838	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	12.789	0
	19/1/2024	F-0550838	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	12.790	0
	19/1/2024	F-0550838	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	12.790	0
	19/1/2024	F-0550838	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	12.790	0
	19/1/2024	F-0550838	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	12.790	0
	19/1/2024	F-0550838	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	12.790	0
	19/1/2024	F-0550838	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	12.790	0
	19/1/2024	F-0550838	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	12.790	0
	19/1/2024	F-0550838	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.427	0
	19/1/2024	F-0550838	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.427	0
	19/1/2024	F-0550838	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	12.790	0
	19/1/2024	F-0550838	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	12.790	0
	19/1/2024	T-6256778	91.871.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	108.290
13-311	19/1/2024	T-6256778	91.871.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	108.290
		DP-8237					
	19/1/2024	F-0178581	76.135.801-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	17.273	0
	19/1/2024	F-0178581	76.135.801-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	17.273	0
	19/1/2024	F-0178581	76.135.801-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	17.273	0
	19/1/2024	F-0178581	76.135.801-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	17.273	0
	19/1/2024	F-0178581	76.135.801-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	17.273	0
	19/1/2024	F-0178581	76.135.801-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	17.273	0
	19/1/2024	F-0178581	76.135.801-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	17.273	0
	19/1/2024	F-0178581	76.135.801-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	17.273	0
	19/1/2024	F-0178581	76.135.801-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	17.273	0
	19/1/2024	F-0178581	76.135.801-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	17.273	0
	19/1/2024	F-0178581	76.135.801-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	17.273	0
	19/1/2024	F-0178581	76.135.801-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	17.273	0
	19/1/2024	F-0178581	76.135.801-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	17.273	0
	19/1/2024	T-6256778	76.135.801-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	86.365
13-312	19/1/2024	T-6256778	76.135.801-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	86.365
		DP-8553					

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	19/1/2024	F-0937610	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	28.560	0
	19/1/2024	F-0935693	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.925	0
	19/1/2024	F-0936169	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	45.815	0
	19/1/2024	T-2962567	77.596.940-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	83.300
13-313	DP-8506-PRONOMED						
	19/1/2024	F-0018295	76.286.670-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.618.000	0
	19/1/2024	F-0018295	76.286.670-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.618.000	0
	19/1/2024	F-0018295	76.286.670-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.618.000	0
	19/1/2024	F-0018295	76.286.670-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.618.000	0
	19/1/2024	F-0018295	76.286.670-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.618.000	0
	19/1/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	0	550.000
	19/1/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	550.000	0
	19/1/2024			46104	Otros Ingresos	0	550.000
	19/1/2024	F-0018295	76.286.670-6	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	550.000	0
	19/1/2024	F-0018295	76.286.670-6	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	0	550.000
	19/1/2024	T-2962575	76.286.670-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	12.540.000
13-60.155	DP-208 MOLINA SEPULVEDA CLAUDIA ALEJANDRA						
	19/1/2024	B-0000052	14.102.721-2	2152103001023004	Programa Elige Vida Sana Comuna Arica	985.861	0
	19/1/2024	B-0000052	14.102.721-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	128.162
	19/1/2024	T-2962173	14.102.721-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	857.699
13-60.156	DP-114 OLIVARES QUINTEROS JOAN LISSETTE						
	19/1/2024	B-0000027	16.225.998-9	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	678.838	0
	19/1/2024	B-0000027	16.225.998-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	88.249
	19/1/2024	T-2962173	16.225.998-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	590.589
13-60.157	DP-165 CARRASCO GALLEGUILLOS MARIA GABRIELA						
	19/1/2024	B-0000003	13.862.891-4	2152103001023023	Programa Cuidados Paliativos Universales	1.239.368	0
	19/1/2024	B-0000003	13.862.891-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	19/1/2024	T-2962173	13.862.891-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-60.158	DP-164 TANCARA BRAÑEZ GIOVANNI HETZARD						
	19/1/2024	B-0000002	19.356.816-5	2152103001023023	Programa Cuidados Paliativos Universales	1.239.368	0
	19/1/2024	B-0000002	19.356.816-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	19/1/2024	T-2962173	19.356.816-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-60.159	DP-234 MATUS CHAVEZ ANDRES ESTEBAN						
	19/1/2024	B-0000066	18.239.809-8	2152103001023023	Programa Cuidados Paliativos Universales	1.239.368	0
	19/1/2024	B-0000066	18.239.809-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	19/1/2024	T-2962173	18.239.809-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-60.160	DP-176 GARCÍA CHOQUE JESSICA RAQUEL						
	19/1/2024	B-0000005	18.240.348-2	2152103001023024	Convenio Programa Continuidad de	929.526	0
	19/1/2024	B-0000005	18.240.348-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	120.838
	19/1/2024	T-2962173	18.240.348-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	808.688
13-60.161	DP-250 MAITA GUTIERREZ MIGUEL ANDRES						
	19/1/2024	B-0000073	16.224.415-9	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	80.472	0
	19/1/2024	B-0000073	16.224.415-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	10.461
	19/1/2024	T-2962173	16.224.415-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	70.011
13-60.162	DP-311 RIVERA ÁLVAREZ ANGEL GERALDIN						
	19/1/2024	B-0000003	19.870.729-5	2152103001023020	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	619.684	0
	19/1/2024	B-0000003	19.870.729-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	80.559
	19/1/2024	T-2962173	19.870.729-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	539.125
13-60.163	DP-105 RIVAS ESPINOZA CATALINA ALEJANDRA DEL ROSARIO						
	19/1/2024	B-0000057	17.554.346-5	2152103001023013	Convenio Espacios Amigables para	1.239.368	0
	19/1/2024	B-0000057	17.554.346-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	19/1/2024	T-2962173	17.554.346-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-60.164	DP-205 ABARCA ALVAREZ PAMELA ANDREA						
	19/1/2024	B-0000004	17.048.263-8	2152103001023024	Convenio Programa Continuidad de	21.624	0
	19/1/2024	B-0000004	17.048.263-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	2.811
	19/1/2024	T-2962173	17.048.263-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	18.813
13-60.165	DP-312 CALLE VIDAURRE PAULA FRANCISCA						

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	19/1/2024	B-0000017	19.148.983-7	2152103001023020	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	619.684	0
	19/1/2024	B-0000017	19.148.983-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	80.559
	19/1/2024	T-2962173	19.148.983-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	539.125
13-60.166	DP-72 CASTRO RAMIREZ JOCELYN						
	19/1/2024	B-0000038	16.226.434-6	2152103001023001	Programa Detección Intervencion y	335.730	0
	19/1/2024	B-0000038	16.226.434-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	43.645
	19/1/2024	T-2962173	16.226.434-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	292.085
13-60.167	DP-71 GOMEZ GUERRERO GISEL PATRICIA						
	19/1/2024	B-0000032	18.869.089-0	2152103001023023	Programa Cuidados Paliativos Universales	678.838	0
	19/1/2024	B-0000032	18.869.089-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	88.249
	19/1/2024	T-2962173	18.869.089-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	590.589
13-60.168	DP-173 LOPEZ LOPEZ CONSTANZA JAVIERA						
	19/1/2024	B-0000019	20.093.733-3	2152103001023019	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo	619.684	0
	19/1/2024	B-0000019	20.093.733-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	80.559
	19/1/2024	T-2962173	20.093.733-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	539.125
13-60.169	DP-175 JOO CORTES RUTH PALMIRA						
	19/1/2024	B-0000026	12.608.757-8	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	637.015	0
	19/1/2024	B-0000026	12.608.757-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	82.812
	19/1/2024	T-2962173	12.608.757-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	554.203
13-60.170	DP-166 VILLARROEL MORALES GRACIELA ANAYS						
	19/1/2024	B-0000001	19.870.076-2	2152103001023023	Programa Cuidados Paliativos Universales	1.239.368	0
	19/1/2024	B-0000001	19.870.076-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	19/1/2024	T-2962173	19.870.076-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-60.171	DP-169 MATTEI PEÑA DANIELA NICOLE						
	19/1/2024	B-0000036	18.599.473-2	2152103001023020	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	619.684	0
	19/1/2024	B-0000036	18.599.473-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	80.559
	19/1/2024	T-2962173	18.599.473-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	539.125
13-60.172	DP-168 PEPE VARGAS FRANCO GERARDO						
	19/1/2024	B-0000058	19.354.363-4	2152103001023023	Programa Cuidados Paliativos Universales	1.239.368	0
	19/1/2024	B-0000058	19.354.363-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	19/1/2024	B-0000058	19.354.363-4	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley	0	37.181
	19/1/2024	T-2962173	19.354.363-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.041.069
13-60.173	DP-171 CELIS CONDORE CONSULEO DE LOS ANGELES						
	19/1/2024	B-0000022	17.831.064-K	2152103001023020	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	1.185.480	0
	19/1/2024	B-0000022	17.831.064-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	154.112
	19/1/2024	T-2962173	17.831.064-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.031.368
13-60.174	DP-128 GUAILLA CASTELLÓN DIANA CAROLINA						
	19/1/2024	B-0000088	18.599.698-0	2152103001023005	Programa Acompañamiento Psicosocial en	1.239.368	0
	19/1/2024	B-0000088	18.599.698-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	19/1/2024	B-0000088	18.599.698-0	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley	0	37.181
	19/1/2024	T-2962173	18.599.698-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.041.069
13-60.175	DP-157 MAMANI CASTILLO CARLOS ANDRÉS						
	19/1/2024	B-0000090	18.264.219-3	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	635.500	0
	19/1/2024	B-0000090	18.264.219-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	82.615
	19/1/2024	T-2962173	18.264.219-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	552.885
13-60.176	DP-126 ZAVALA MORENO NATALIA ANDREA						
	19/1/2024	B-0000036	19.147.152-0	2152103001023002	Programa de Apoyo al Desarrollo	1.232.632	0
	19/1/2024	B-0000036	19.147.152-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	160.242
	19/1/2024	T-2962173	19.147.152-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.072.390
13-60.177	DP-217 ARAYA GARATE NORMA LORETO						
	19/1/2024	B-0000046	15.007.466-5	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	328.300	0
	19/1/2024	B-0000046	15.007.466-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	42.679
	19/1/2024	T-2962173	15.007.466-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	285.621
13-60.178	DP-218 DIAZ ALFONSO ROBERTO ANTONIO						
	19/1/2024	B-0000048	16.849.616-8	2152103001023023	Programa Cuidados Paliativos Universales	1.239.368	0
	19/1/2024	B-0000048	16.849.616-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	19/1/2024	T-2962173	16.849.616-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
13-60.179	DP-172 MIRANDA COLLAO STEFANY ANDREA						
	19/1/2024	B-0000011	19.493.436-K	2152103001023020	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	619.684	0
	19/1/2024	B-0000011	19.493.436-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	80.559
	19/1/2024	T-2962173	19.493.436-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	539.125
13-60.180	DP-170 }						
	19/1/2024	B-0000001	22.705.919-2	2152103001023020	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	619.684	0
	19/1/2024	B-0000001	22.705.919-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	80.559
	19/1/2024	T-2962173	22.705.919-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	539.125
13-60.181	DP-8556						
	19/1/2024	F-0000320	14.384.459-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	285.600	0
	19/1/2024	T-2962213	14.384.459-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	285.600
13-60.182	DP-8365						
	19/1/2024	F-0000906	76.019.041-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	573.317	0
	19/1/2024	F-0000906	76.019.041-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	573.317	0
	19/1/2024	F-0000906	76.019.041-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	573.317	0
	19/1/2024	F-0000906	76.019.041-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	573.317	0
	19/1/2024	F-0000906	76.019.041-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	573.317	0
	19/1/2024	F-0000906	76.019.041-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	573.318	0
	19/1/2024	2-96221322	76.019.041-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	3.439.903
13-60.183	DP-8466						
	19/1/2024	F-0001110	10.232.710-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	119.000	0
	19/1/2024	F-0001110	10.232.710-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	248.710	0
	19/1/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	6.180	0
	19/1/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	0	6.180
	19/1/2024			46104	Otros Ingresos	0	6.180
	19/1/2024	F-0001110	10.232.710-1	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	6.180	0
	19/1/2024	F-0001110	10.232.710-1	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	0	6.180
	19/1/2024	T-2962213	10.232.710-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	361.530
3-19	INGRESOS DEVENGADOS DIA 19/1/2024						
	19/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	-1.002.350	0
	19/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	-121.816	0
	19/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	-9.654	0
	19/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	-23.233	0
	19/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	-21.687	0
	19/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	-1.540.931	0
	19/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	-5.502	0
	19/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	-2.468.730	0
	19/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	-72.991	0
	19/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	-1.250.743	0
	19/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	-7.234	0
	19/1/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	1.178.740	0
	19/1/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	5.346.131	0
	19/1/2024	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	1.643.020	0
	19/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.499.572	0
	19/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	28.127	0
	19/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.556.875	0
	19/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	3.128.538	0
	19/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	742.729	0
	19/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	314.462	0
	19/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	286.838	0
	19/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	38.070	0
	19/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	28.695	0
	19/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.129.829	0
	19/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	500.850	0
	19/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.105.216	0
	19/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	64.258	0
	19/1/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	82.688	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	19/1/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	45.397	0
	19/1/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz	193.744	0
	19/1/2024			45201	Venta de Existencias	0	1.643.020
	19/1/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	10.745.888
4-19	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 19/1/2024						
	19/1/2024	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	1.643.020
	19/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	699.587
	19/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	995.270
	19/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	665.803
	19/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	26.872
	19/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	19.933
	19/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	41.593
	19/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	1.006.141
	19/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	86.068
	19/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	1.812.447
	19/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	4.693.810
	19/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	594.137
	19/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	955.573
	19/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	130.666
	19/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	862.113
	19/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	2.375.345
	19/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	69.757
	19/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	100.022
	19/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	904.691
	19/1/2024			1110101001	Cajero Direccion	1.643.020	0
	19/1/2024			1110101002	Cajero Licencias Medicas	16.039.828	0
5-14	RECAUDACIÓN FARMACIA MUNICIPAL / INGRESO CHEQUES LICENCIAS MÉDICAS						
	19/1/2024	69.010.100-9		1110301	BSS Fondos DISAM	1.643.020	0
	19/1/2024			1110101001	Cajero Direccion	0	1.643.020
9-33	DP5655/ Aplic. Fdo. a rendir/ J.Yañez D./DA.6088/23						
	19/1/2024			53205	Servicios Básicos	8.000	0
	19/1/2024	D-0006088	17.554.550-6	2152205006010002	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	8.000
	19/1/2024	D-0006088	17.554.550-6	2152205006010002	Convenio Programa Acceso de Salud a	8.000	0
	19/1/2024	D-0006088	17.554.550-6	1140306028	Fondo a Rendir Acceso a la atención salud a	0	8.000
9-34	DP4738/Aplic. Fdo a rendir/J.Yañez Duarte/DA.7075/23						
	19/1/2024			53205	Servicios Básicos	30.000	0
	19/1/2024	D-0007075	17.554.550-6	2152205006010004	Convenio Detección , Intervención y Ref.	0	30.000
	19/1/2024	D-0007075	17.554.550-6	2152205006010004	Convenio Detección , Intervención y Ref.	30.000	0
	19/1/2024	D-0007075	17.554.550-6	1140306030	Fondo a Rendir Programa DIR	0	30.000
9-35	DP5653/ Aplic. Fdo. a rendir/ J. Yañez D./DA.5979/23						
	19/1/2024			53205	Servicios Básicos	30.000	0
	19/1/2024	D-0005979	17.554.550-6	2152205006010005	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	30.000
	19/1/2024	D-0005979	17.554.550-6	2152205006010005	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	30.000	0
	19/1/2024	D-0005979	17.554.550-6	1140306021	Fondo a Rendir Prog.Mas Adulto Mayores	0	30.000
9-36	DP6877/Aplic. Fdo. a rendir/E. Gutierrez Morales/DA.716/23						
	19/1/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	215.024	0
	19/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	175.100	0
	19/1/2024	D-0000716	15.980.806-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	0	215.024
	19/1/2024	D-0000716	15.980.806-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	215.024	0
	19/1/2024	D-0000716	15.980.806-8	2152204013001	Equipos Menores Desamu	0	60.680
	19/1/2024	D-0000716	15.980.806-8	2152204013001	Equipos Menores Desamu	60.680	0
	19/1/2024	D-0000716	15.980.806-8	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	0	114.420
	19/1/2024	D-0000716	15.980.806-8	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	114.420	0
	19/1/2024	D-0000716	15.980.806-8	1140309	Fondo a Rendir	0	390.124
9-37	DP 8368/ Aplic. Fdo. a rendir/ J.Morales A./DA.713/23						
	19/1/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	195.950	0
	19/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	231.301	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	19/1/2024	D-0000713	13.885.018-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	0	19.746
	19/1/2024	D-0000713	13.885.018-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	19.746	0
	19/1/2024	D-0000713	13.885.018-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	0	34.368
	19/1/2024	D-0000713	13.885.018-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	34.368	0
	19/1/2024	D-0000713	13.885.018-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	0	78.463
	19/1/2024	D-0000713	13.885.018-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	78.463	0
	19/1/2024	D-0000713	13.885.018-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	0	35.940
	19/1/2024	D-0000713	13.885.018-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	35.940	0
	19/1/2024	D-0000713	13.885.018-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	0	20.233
	19/1/2024	D-0000713	13.885.018-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	20.233	0
	19/1/2024	D-0000713	13.885.018-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	0	7.200
	19/1/2024	D-0000713	13.885.018-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	7.200	0
	19/1/2024	D-0000713	13.885.018-8	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	0	67.900
	19/1/2024	D-0000713	13.885.018-8	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	67.900	0
	19/1/2024	D-0000713	13.885.018-8	2152204999001	Otros Gastos DISAM	0	85.001
	19/1/2024	D-0000713	13.885.018-8	2152204999001	Otros Gastos DISAM	85.001	0
	19/1/2024	D-0000713	13.885.018-8	2152204999001	Otros Gastos DISAM	0	78.400
	19/1/2024	D-0000713	13.885.018-8	2152204999001	Otros Gastos DISAM	78.400	0
	19/1/2024	D-0000713	13.885.018-8	1140301	Fondo Fijo Tesorero	0	427.251
9-38		DP8012/ Aplic. Fdo. a rendir/ Yanet Morales O/DA.7197/23					
	19/1/2024			53205	Servicios Básicos	20.000	0
	19/1/2024	D-0007197	14.100.195-7	2152205006010007	Programa de Apoyo al Desarrollo	0	20.000
	19/1/2024	D-0007197	14.100.195-7	2152205006010007	Programa de Apoyo al Desarrollo	20.000	0
	19/1/2024	D-0007197	14.100.195-7	1140306006	Fondo a Rendir Chile Crece Contigo	0	20.000
9-39		APLIC. FDO. A RENDIR ALEJANDRA VILCA DAE N°711					
	19/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	359.712	0
	19/1/2024	D-0000711	13.411.483-5	2152204003002	Oxigeno Médico	0	359.712
	19/1/2024	D-0000711	13.411.483-5	2152204003002	Oxigeno Médico	359.712	0
	19/1/2024	D-0000711	13.411.483-5	1140309	Fondo a Rendir	0	359.712
9-40		DP7379/ Aplic. Fdo. a rendir/ E.Sanjines P./DA:712/23					
	19/1/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	323.851	0
	19/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	246.630	0
	19/1/2024			53201	Alimentos y Bebidas	327.521	0
	19/1/2024	D-0000712	9.414.967-3	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	0	127.740
	19/1/2024	D-0000712	9.414.967-3	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	127.740	0
	19/1/2024	D-0000712	9.414.967-3	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	0	49.309
	19/1/2024	D-0000712	9.414.967-3	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	49.309	0
	19/1/2024	D-0000712	9.414.967-3	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	0	105.950
	19/1/2024	D-0000712	9.414.967-3	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	105.950	0
	19/1/2024	D-0000712	9.414.967-3	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	0	40.852
	19/1/2024	D-0000712	9.414.967-3	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	40.852	0
	19/1/2024	D-0000712	9.414.967-3	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	0	100.330
	19/1/2024	D-0000712	9.414.967-3	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	100.330	0
	19/1/2024	D-0000712	9.414.967-3	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	0	100.330
	19/1/2024	D-0000712	9.414.967-3	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	100.330	0
	19/1/2024	D-0000712	9.414.967-3	2152204008001	Menaje para Oficina Casino y Otros	0	27.980
	19/1/2024	D-0000712	9.414.967-3	2152204008001	Menaje para Oficina Casino y Otros	27.980	0
	19/1/2024	D-0000712	9.414.967-3	2152204008001	Menaje para Oficina Casino y Otros	0	17.990
	19/1/2024	D-0000712	9.414.967-3	2152204008001	Menaje para Oficina Casino y Otros	17.990	0
	19/1/2024	D-0000712	9.414.967-3	2152201001001	Del Servicio	0	151.750
	19/1/2024	D-0000712	9.414.967-3	2152201001001	Del Servicio	151.750	0
	19/1/2024	D-0000712	9.414.967-3	2152201001001	Del Servicio	0	70.001
	19/1/2024	D-0000712	9.414.967-3	2152201001001	Del Servicio	70.001	0
	19/1/2024	D-0000712	9.414.967-3	2152201001001	Del Servicio	0	105.770
	19/1/2024	D-0000712	9.414.967-3	2152201001001	Del Servicio	105.770	0
	19/1/2024	D-0000712	9.414.967-3	1140311	Fondo a Rendir actividades comunitarias	0	898.002
9-41		DP4743/ Aplic.Fdo.a rendir/ J. Yañez D./DA.7069/2023					

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	19/1/2024			53205	Servicios Básicos	30.000	0
	19/1/2024	D-0007069	17.554.550-6	2152205006010003	Convenio Programa de Acompañamiento	0	30.000
	19/1/2024	D-0007069	17.554.550-6	2152205006010003	Convenio Programa de Acompañamiento	30.000	0
	19/1/2024	D-0007069	17.554.550-6	1140306024	Fondo a rendir prog. acompañamiento a	0	30.000
Total Diario						107.230.756	107.230.756
11-390	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Diciembre de 2023 , Resol/26						
	20/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	2.562.500	0
	20/1/2024	B-0000011	15.980.294-9	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	2.562.500
11-391	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Diciembre de 2023 , Resol/26						
	20/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.312.000	0
	20/1/2024	B-0000376	25.523.601-6	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	1.312.000
11-392	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Diciembre de 2023 , Resol/26						
	20/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.742.500	0
	20/1/2024	B-0000044	27.079.804-7	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	1.742.500
11-393	Honorarios, Matrona, Mes de Diciembre de 2023, Resol/721						
	20/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	20/1/2024	B-0000011	19.870.492-K	2152103001023009	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	1.239.368
11-394	Honorarios, Enfermera, Mes de Diciembre de 2023 , suma alzada						
	20/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	335.000	0
	20/1/2024	B-0000243	13.414.089-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	335.000
11-395	Reemplaza oblig.41-131/OC5347-131-SE23/Insumo Dental						
	20/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	5.468.395	0
	20/1/2024	F-0056127	76.226.228-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	848.646
	20/1/2024	F-0056127	76.226.228-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	769.169
	20/1/2024	F-0056127	76.226.228-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	818.058
	20/1/2024	F-0056127	76.226.228-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	719.916
	20/1/2024	F-0056127	76.226.228-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	673.703
	20/1/2024	F-0056127	76.226.228-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	531.591
	20/1/2024	F-0056128	76.226.228-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	343.874
	20/1/2024	F-0056128	76.226.228-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	763.438
9-42	Se anula DP-8593/ deja sin efecto multa DA 63/2024						
	20/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	5.468.395
	20/1/2024	F-0056127	76.226.228-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-848.646
	20/1/2024	F-0056127	76.226.228-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-769.169
	20/1/2024	F-0056127	76.226.228-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-818.058
	20/1/2024	F-0056127	76.226.228-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-719.916
	20/1/2024	F-0056127	76.226.228-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-673.703
	20/1/2024	F-0056127	76.226.228-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-531.591
	20/1/2024	F-0056128	76.226.228-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-343.874
	20/1/2024	F-0056128	76.226.228-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-763.438
Total Diario						12.659.763	12.659.763
11-396	Venlafaxina 75 MG - Drogueria Central Central M: 1325						
	22/1/2024	F-0050876	76.383.221-K	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	1.365.525	0
	22/1/2024	F-0050876	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	163.863
	22/1/2024	F-0050876	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	273.105
	22/1/2024	F-0050876	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	273.105
	22/1/2024	F-0050876	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	273.105
	22/1/2024	F-0050876	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	16.386
	22/1/2024	F-0050876	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.462
	22/1/2024	F-0050876	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.463
	22/1/2024	F-0050876	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.462
	22/1/2024	F-0050876	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	10.924
	22/1/2024	F-0050876	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	10.924
	22/1/2024	F-0050876	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	163.863
	22/1/2024	F-0050876	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	163.863
11-397	MEDICAMENTOS DROGUERIA CENTRAL MEMO 1082/2023						

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	22/1/2024	F-0293198	76.175.092-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	149.940	0
	22/1/2024	F-0293198	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.992
	22/1/2024	F-0293198	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	24.990
	22/1/2024	F-0293198	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.992
	22/1/2024	F-0293198	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	24.990
	22/1/2024	F-0293198	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.499
	22/1/2024	F-0293198	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.000
	22/1/2024	F-0293198	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.000
	22/1/2024	F-0293198	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.499
	22/1/2024	F-0293198	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.499
	22/1/2024	F-0293198	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.499
	22/1/2024	F-0293198	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.988
	22/1/2024	F-0293198	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.992
11-398	MEDICAMENTOS DROG. CENTRAL M.1298/2023						
	22/1/2024	F-0014934	76.786.297-0	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	591.728	0
	22/1/2024	F-0014934	76.786.297-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	78.897
	22/1/2024	F-0014934	76.786.297-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	78.897
	22/1/2024	F-0014934	76.786.297-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	78.897
	22/1/2024	F-0014934	76.786.297-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	78.897
	22/1/2024	F-0014934	76.786.297-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	23.670
	22/1/2024	F-0014934	76.786.297-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	23.669
	22/1/2024	F-0014934	76.786.297-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	23.669
	22/1/2024	F-0014934	76.786.297-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	15.779
	22/1/2024	F-0014934	76.786.297-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	15.779
	22/1/2024	F-0014934	76.786.297-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	15.780
	22/1/2024	F-0014934	76.786.297-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	78.897
	22/1/2024	F-0014934	76.786.297-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	78.897
11-399	Se reemplaza oblig-14-9629-// error en vistos						
	22/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	32.725	0
	22/1/2024	F-0935929	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.062
	22/1/2024	F-0935929	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.062
	22/1/2024	F-0935929	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.062
	22/1/2024	F-0935929	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.062
	22/1/2024	F-0935929	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	6.022
	22/1/2024	F-0935929	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.061
	22/1/2024	F-0935929	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.062
	22/1/2024	F-0935929	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.061
	22/1/2024	F-0935929	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	3.665
	22/1/2024	F-0935929	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.061
	22/1/2024	F-0936216	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	818
	22/1/2024	F-0936216	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	818
	22/1/2024	F-0936216	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	818
	22/1/2024	F-0936216	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	818
	22/1/2024	F-0936216	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	818
	22/1/2024	F-0936216	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	818
	22/1/2024	F-0936216	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	818
	22/1/2024	F-0936216	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	818
	22/1/2024	F-0936216	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	819
11-400	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	22/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	196.350	0
	22/1/2024	F-0094129	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	24.544
	22/1/2024	F-0094129	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	24.544
	22/1/2024	F-0094129	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	24.544
	22/1/2024	F-0094129	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	24.544
	22/1/2024	F-0094129	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	24.544
	22/1/2024	F-0094129	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	24.544
	22/1/2024	F-0094129	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	24.543
	22/1/2024	F-0094129	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	24.543

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
11-401	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	22/1/2024	F-1639601	91.546.000-3	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	168.147	0
	22/1/2024	F-1639601	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	168.147
11-402	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	22/1/2024	F-0037118	76.065.775-1	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	611.363	0
	22/1/2024	F-0037118	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	76.420
	22/1/2024	F-0037118	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	76.420
	22/1/2024	F-0037118	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	76.420
	22/1/2024	F-0037118	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	76.420
	22/1/2024	F-0037118	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	76.420
	22/1/2024	F-0037118	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	76.421
	22/1/2024	F-0037118	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	76.421
11-403	Se reemplaz oblig-14-88853/ compra comput.Compra ID68810						
	22/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	45.990.662	0
	22/1/2024	F-0015030	76.086.318-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	45.990.662
11-404	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	22/1/2024	F-0005272	96.867.320-3	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	214.200	0
	22/1/2024	F-0005272	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	26.775
	22/1/2024	F-0005272	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	26.775
	22/1/2024	F-0005272	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	26.775
	22/1/2024	F-0005272	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	26.775
	22/1/2024	F-0005272	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	26.775
	22/1/2024	F-0005272	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	26.775
	22/1/2024	F-0005272	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	26.775
	22/1/2024	F-0005272	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	26.775
11-405	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	22/1/2024	F-0436174	76.830.090-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	1.930.180	0
	22/1/2024	F-0436174	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	115.810
	22/1/2024	F-0436174	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	115.810
	22/1/2024	F-0436174	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	115.811
	22/1/2024	F-0436174	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	115.811
	22/1/2024	F-0436174	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	366.734
	22/1/2024	F-0436174	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	115.811
	22/1/2024	F-0436174	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	115.811
	22/1/2024	F-0436174	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	115.811
	22/1/2024	F-0436174	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	636.960
	22/1/2024	F-0436174	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	115.811
11-406	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	22/1/2024		96.670.640-6	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	549.780	0
	22/1/2024	F-0282554	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	46.410
	22/1/2024	F-0282554	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	46.410
	22/1/2024	F-0282554	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	46.410
	22/1/2024	F-0282554	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	46.410
	22/1/2024	F-0282554	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	46.410
	22/1/2024	F-0282554	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	46.410
	22/1/2024	F-0282554	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	46.410
	22/1/2024	F-0282554	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	46.410
	22/1/2024	F-0282878	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.312
	22/1/2024	F-0282878	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.312
	22/1/2024	F-0282878	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.312
	22/1/2024	F-0282878	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.312
	22/1/2024	F-0282878	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.313
	22/1/2024	F-0282878	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.313
	22/1/2024	F-0282878	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.313
	22/1/2024	F-0282878	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.313
11-407	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	22/1/2024		96.670.640-6	1310404002	Existencia de Prod.Farmacéutico Drogueria	1.350.317	0
	22/1/2024	F-0282904	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	167
	22/1/2024	F-0282904	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	167
	22/1/2024	F-0282904	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	167
	22/1/2024	F-0282904	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	167
	22/1/2024	F-0282904	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	167
	22/1/2024	F-0282904	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	166
	22/1/2024	F-0282904	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	166
	22/1/2024	F-0282904	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	166
	22/1/2024	F-0282700	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	104.422
	22/1/2024	F-0282700	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	104.422
	22/1/2024	F-0282700	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	104.422
	22/1/2024	F-0282700	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	104.422
	22/1/2024	F-0282700	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	312.494
	22/1/2024	F-0282700	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	104.423
	22/1/2024	F-0282700	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	104.423
	22/1/2024	F-0282700	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	104.423
	22/1/2024	F-0282700	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	201.110
	22/1/2024	F-0282700	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	104.423
11-408	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	22/1/2024		77.596.940-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmacéutico Drogueria	148.212	0
	22/1/2024	F-0937806	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	6.772
	22/1/2024	F-0937806	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	6.772
	22/1/2024	F-0937806	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	6.772
	22/1/2024	F-0937806	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	6.772
	22/1/2024	F-0937806	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	20.326
	22/1/2024	F-0937806	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	6.772
	22/1/2024	F-0937806	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	6.772
	22/1/2024	F-0937806	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	6.771
	22/1/2024	F-0937806	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	38.369
	22/1/2024	F-0937806	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	6.771
	22/1/2024	F-0938070	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	2.268
	22/1/2024	F-0938070	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	2.268
	22/1/2024	F-0938070	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	2.268
	22/1/2024	F-0938070	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	2.268
	22/1/2024	F-0938070	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	6.624
	22/1/2024	F-0938070	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	2.268
	22/1/2024	F-0938070	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	2.268
	22/1/2024	F-0938070	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	2.268
	22/1/2024	F-0938070	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	2.268
	22/1/2024	F-0938070	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	4.031
	22/1/2024	F-0938070	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	2.267
	22/1/2024	F-0937871	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	818
	22/1/2024	F-0937871	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	818
	22/1/2024	F-0937871	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	818
	22/1/2024	F-0937871	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	818
	22/1/2024	F-0937871	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	818
	22/1/2024	F-0937871	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	818
	22/1/2024	F-0937871	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	818
	22/1/2024	F-0937871	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	819
11-409	CONSUMO DE AGUA POTABLE DISAM						
	22/1/2024			53205	Servicios Básicos	152.350	0
	22/1/2024	F-0702470	76.215.634-2	2152205002	Agua	0	91.550
	22/1/2024	F-0702789	76.215.634-2	2152205002	Agua	0	60.800
11-410	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	22/1/2024		77.596.940-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmacéutico Drogueria	85.359	0
	22/1/2024	F-0938266	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	10.067
	22/1/2024	F-0938266	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	10.067

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	22/1/2024	F-0938266	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	10.067
	22/1/2024	F-0938266	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	10.067
	22/1/2024	F-0938266	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	10.067
	22/1/2024	F-0938266	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	10.068
	22/1/2024	F-0938266	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	10.068
	22/1/2024	F-0938266	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	10.068
	22/1/2024	F-0937918	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	602
	22/1/2024	F-0937918	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	602
	22/1/2024	F-0937918	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	602
	22/1/2024	F-0937918	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	602
	22/1/2024	F-0937918	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	603
	22/1/2024	F-0937918	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	603
	22/1/2024	F-0937918	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	603
	22/1/2024	F-0937918	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	603
11-411	Pañales Talla P o S - Sub Direccion Medica M: 1295						
	22/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.095.109	0
	22/1/2024	F-0040505	9.454.737-7	2152204999011008	Convenio Adquisición de Pañales para APS	0	139.775
	22/1/2024	F-0040505	9.454.737-7	2152204999011008	Convenio Adquisición de Pañales para APS	0	206.613
	22/1/2024	F-0040505	9.454.737-7	2152204999011008	Convenio Adquisición de Pañales para APS	0	62.786
	22/1/2024	F-0040505	9.454.737-7	2152204999011008	Convenio Adquisición de Pañales para APS	0	100.246
	22/1/2024	F-0040505	9.454.737-7	2152204999011008	Convenio Adquisición de Pañales para APS	0	149.030
	22/1/2024	F-0040505	9.454.737-7	2152204999011008	Convenio Adquisición de Pañales para APS	0	254.011
	22/1/2024	F-0040505	9.454.737-7	2152204999011008	Convenio Adquisición de Pañales para APS	0	182.648
11-412	Pañales Talla M,G, XG - Sub Direccion Medica M: 1295						
	22/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	6.431.653	0
	22/1/2024	F-0000031	77.199.034-7	2152204999011008	Convenio Adquisición de Pañales para APS	0	820.911
	22/1/2024	F-0000031	77.199.034-7	2152204999011008	Convenio Adquisición de Pañales para APS	0	1.213.455
	22/1/2024	F-0000031	77.199.034-7	2152204999011008	Convenio Adquisición de Pañales para APS	0	368.747
	22/1/2024	F-0000031	77.199.034-7	2152204999011008	Convenio Adquisición de Pañales para APS	0	588.751
	22/1/2024	F-0000031	77.199.034-7	2152204999011008	Convenio Adquisición de Pañales para APS	0	875.261
	22/1/2024	F-0000031	77.199.034-7	2152204999011008	Convenio Adquisición de Pañales para APS	0	1.491.822
	22/1/2024	F-0000031	77.199.034-7	2152204999011008	Convenio Adquisición de Pañales para APS	0	1.072.706
11-413	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	22/1/2024	F-1551825	85.025.700-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	49.686	0
	22/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	9.440	0
	22/1/2024	F-1551825	85.025.700-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	59.126
11-414	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	22/1/2024	F-0411046	96.026.000-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	4.400	0
	22/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	836	0
	22/1/2024	F-0411046	96.026.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.236
11-415	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	22/1/2024	F-0679672	76.669.630-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	15.000	0
	22/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	2.850	0
	22/1/2024	F-0679672	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.850
11-416	MAT. REPARACION BOX A. NEGhme M:88/2023						
	22/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	996.062	0
	22/1/2024	F-0434766	79.889.650-4	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	0	144.831
	22/1/2024	F-0434765	79.889.650-4	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	0	851.231
11-417	Refrigerador Clinico - Apoyo Clinico M: 253						
	22/1/2024	F-0205274	96.540.690-5	14104	Máquinas y Equipos de Oficina	5.117.000	0
	22/1/2024	F-0205274	96.540.690-5	2152905999001	Otras Desamu	0	5.117.000
13-314	DP-332 DELGADO QUIÑONEZ JANISSE GABRIELA						
	22/1/2024	B-0000236	25.761.343-7	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	61.500	0
	22/1/2024	B-0000236	25.761.343-7	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	7.995
	22/1/2024	T-2965080	25.761.343-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	53.505
13-315	DP-310 GUAJARDO SOLÍS TERESITA DE JESÚS						
	22/1/2024	B-0000044	18.456.389-4	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	1.239.368	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	22/1/2024	B-0000044	18.456.389-4	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	161.118
	22/1/2024	T-2965080	18.456.389-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.078.250
13-316		8499 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO					
	22/1/2024	F-0353352	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	151.323	0
	22/1/2024	F-0330297	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	490	0
	22/1/2024	T-2965258	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	151.813
13-317		8389 ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA.					
	22/1/2024	F-0365902	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	177.072	0
	22/1/2024	T-2965258	76.956.140-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	177.072
13-318		8448 WINPHARM SPA					
	22/1/2024	F-0231991	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	110.670	0
	22/1/2024	T-2965258	76.079.782-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	110.670
13-319		8070 GALENICUM HEALTH CHILE SPA					
	22/1/2024	F-0059893	76.285.229-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	58.477	0
	22/1/2024	F-0059892	76.285.229-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	79.135	0
	22/1/2024	T-2965258	76.285.229-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	137.612
13-320		8062 PFIZER CHILE S.A.					
	22/1/2024	F-0414062	96.981.250-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	113.526	0
	22/1/2024	T-2965258	96.981.250-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	113.526
13-321		8198 CONVATEC CHILE S.A.					
	22/1/2024	F-0077549	76.020.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	15.723	0
	22/1/2024	F-0077549	76.020.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	15.723	0
	22/1/2024	F-0077549	76.020.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	15.723	0
	22/1/2024	F-0077549	76.020.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	15.723	0
	22/1/2024	F-0077549	76.020.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	15.723	0
	22/1/2024	F-0077549	76.020.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	15.723	0
	22/1/2024	F-0077549	76.020.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	15.723	0
	22/1/2024	F-0077549	76.020.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	15.722	0
	22/1/2024	T-2965258	76.020.266-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	125.783
13-322		DP-298 YUCRA MOLLO YAMELA DEL ROSARIO					
	22/1/2024	F-0001028	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	208.250	0
	22/1/2024	T-2965258	10.232.710-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	208.250
13-323		8498 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO					
	22/1/2024	F-0363745	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	6.720	0
	22/1/2024	F-0359299	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	28.207	0
	22/1/2024	F-0359298	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	301.613	0
	22/1/2024	F-0359301	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.890	0
	22/1/2024	F-0359297	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	4.389	0
	22/1/2024	T-2965258	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	342.819
13-324		8072 LABORATORIO PASTEUR S.A.					
	22/1/2024	F-0799036	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	148.750	0
	22/1/2024	F-0799037	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	33.320	0
	22/1/2024	T-2965258	87.674.400-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	182.070
13-325		8626 LABORATORIOS SAVAL S.A.					
	22/1/2024	F-1245580	91.650.000-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	328.440	0
	22/1/2024	T-2965258	91.650.000-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	328.440
13-326		8496 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO					
	22/1/2024	F-0353349	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.260	0
	22/1/2024	F-0353346	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	6.237	0
	22/1/2024	F-0359303	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	11.582	0
	22/1/2024	F-0353350	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	160.300	0
	22/1/2024	F-0359304	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	16.660	0
	22/1/2024	T-2965258	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	196.039
13-327		8197 DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A					
	22/1/2024	F-0020691	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	62.975	0
	22/1/2024	F-0020692	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	92.344	0
	22/1/2024	T-2965258	96.545.810-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	155.319

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
13-328	8384 BECRUX LABS SPA						
	22/1/2024	F-0002142	77.354.932-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	151.368	0
	22/1/2024	T-2965258	77.354.932-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	151.368
13-329	8427 LABORATORIO ANDROMACO S.A.						
	22/1/2024	F-1169993	76.237.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	19.709	0
	22/1/2024	F-1169993	76.237.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	19.709	0
	22/1/2024	F-1169993	76.237.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	19.709	0
	22/1/2024	F-1169993	76.237.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	19.709	0
	22/1/2024	F-1169993	76.237.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	19.709	0
	22/1/2024	F-1169993	76.237.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	19.710	0
	22/1/2024	F-1169993	76.237.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	19.710	0
	22/1/2024	F-1169993	76.237.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	19.710	0
	22/1/2024	T-2965258	76.237.266-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	157.675
13-330	DP-8192						
	22/1/2024	F-0452883	96.945.670-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.645.370	0
	22/1/2024	T-2966181	96.945.670-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.645.370
13-331	DP-8503						
	22/1/2024	F-0178663	76.135.801-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	15.742	0
	22/1/2024	F-0178663	76.135.801-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	15.742	0
	22/1/2024	F-0178663	76.135.801-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	15.742	0
	22/1/2024	F-0178663	76.135.801-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	15.742	0
	22/1/2024	F-0178663	76.135.801-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	15.743	0
	22/1/2024	T-6618178	76.135.801-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	78.711
13-60.184	DP-261 RAMIREZ AGUIRRE ANDREA PATRICIA						
	22/1/2024	B-0000031	15.008.158-0	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	568.168	0
	22/1/2024	B-0000031	15.008.158-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	73.862
	22/1/2024	T-2965140	15.008.158-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	494.306
13-60.185	DP-251 DEMARIA OBLITAS FLAVIA PATRICIA						
	22/1/2024	B-0000078	19.871.141-1	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	42.070	0
	22/1/2024	B-0000078	19.871.141-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	5.469
	22/1/2024	T-2965140	19.871.141-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	36.601
13-60.186	DP-260 ORTEGA ORTEGA ALEJANDRO ALFONSO						
	22/1/2024	B-0000028	13.599.392-1	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	678.838	0
	22/1/2024	B-0000028	13.599.392-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	88.249
	22/1/2024	T-2965140	13.599.392-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	590.589
13-60.187	DP-263 MORALES ROJO PALOMA ARIEL						
	22/1/2024	B-0000096	19.495.641-K	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	678.838	0
	22/1/2024	B-0000096	19.495.641-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	88.249
	22/1/2024	T-2965140	19.495.641-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	590.589
13-60.188	DP-257 MAUGARD BRAVO ELENA MARGARITA						
	22/1/2024	B-0000020	15.693.985-4	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	637.015	0
	22/1/2024	B-0000020	15.693.985-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	82.812
	22/1/2024	T-2965140	15.693.985-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	554.203
13-60.189	DP-252 DEMARIA OBLITAS FLAVIA PATRICIA						
	22/1/2024	B-0000077	19.871.141-1	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	570.993	0
	22/1/2024	B-0000077	19.871.141-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	74.229
	22/1/2024	T-2965140	19.871.141-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	496.764
13-60.190	DP-264 ROMO LÓPEZ NACHMIA CONSTANZA						
	22/1/2024	B-0000047	19.494.355-5	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	678.838	0
	22/1/2024	B-0000047	19.494.355-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	88.249
	22/1/2024	T-2965140	19.494.355-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	590.589
13-60.191	DP-256 BARRAZA FUENTES GUILLERMO MANUEL						
	22/1/2024	B-0000071	11.815.129-1	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	110.649	0
	22/1/2024	B-0000071	11.815.129-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	14.384
	22/1/2024	T-2965140	11.815.129-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	96.265
13-60.192	DP-259 FARFAN FARFAN PAMELA ANDREA						
	22/1/2024	B-0000027	19.354.334-0	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	675.149	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	22/1/2024	B-0000027	19.354.334-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	87.769
	22/1/2024	T-2965140	19.354.334-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	587.380
13-60.193	DP-262 MORALES ROJO PALOMA ARIEL						
	22/1/2024	B-0000097	19.495.641-K	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	150.066	0
	22/1/2024	B-0000097	19.495.641-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	19.509
	22/1/2024	T-2965140	19.495.641-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	130.557
13-60.194	DP-258 MAUGARD BRAVO ELENA MARGARITA						
	22/1/2024	B-0000019	15.693.985-4	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	130.767	0
	22/1/2024	B-0000019	15.693.985-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	17.000
	22/1/2024	T-2965140	15.693.985-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	113.767
13-60.195	DP-254 VARGAS QUEVEDO GUILLERMO JAVIER LINCOYAN						
	22/1/2024	B-0000037	19.357.577-3	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	83.825	0
	22/1/2024	B-0000037	19.357.577-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	10.897
	22/1/2024	T-2965140	19.357.577-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	72.928
13-60.196	DP-174 ARACENA ARRIAGADA YANZANI SOFÍA ANTONELLA						
	22/1/2024	B-0000018	19.492.678-2	2152103001023020	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	653.336	0
	22/1/2024	B-0000018	19.492.678-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	84.934
	22/1/2024	T-2965140	19.492.678-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	568.402
13-60.197	DP-336 GODOY CONDORE MARÍA JOSÉ						
	22/1/2024	B-0000037	17.556.992-8	2152103001023013	Convenio Espacios Amigables para	1.239.368	0
	22/1/2024	B-0000037	17.556.992-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	22/1/2024	T-2965140	17.556.992-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-60.198	DP-335 ZAMORA VILLABLANCA JAVIERA MACARENA ALEXANDRA						
	22/1/2024	B-0000011	19.354.019-8	2152103001023013	Convenio Espacios Amigables para	1.239.368	0
	22/1/2024	B-0000011	19.354.019-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	22/1/2024	T-2965140	19.354.019-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-60.199	DP-253 VARGAS QUEVEDO GUILLERMO JAVIER LINCOYAN						
	22/1/2024	B-0000036	19.357.577-3	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	637.015	0
	22/1/2024	B-0000036	19.357.577-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	82.812
	22/1/2024	T-2965140	19.357.577-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	554.203
13-60.200	DP-38 CASANOVA CAQUEO CAMILA SCARLETT						
	22/1/2024	B-0000035	19.871.615-4	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	678.838	0
	22/1/2024	B-0000035	19.871.615-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	88.249
	22/1/2024	T-2950496	19.871.615-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	590.589
13-60.201	DP-167 ANGULO RODRÍGUEZ ARMANDO NICOLÁS						
	22/1/2024	B-0000025	18.315.927-5	2152103001023023	Programa Cuidados Paliativos Universales	1.239.368	0
	22/1/2024	B-0000025	18.315.927-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	22/1/2024	T-2966144	18.315.927-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-60.202	DP-325 CASTRO COLQUE IVANIA DE LOS ANGELES						
	22/1/2024	B-0000042	18.314.047-7	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	1.250.500	0
	22/1/2024	B-0000042	18.314.047-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	162.565
	22/1/2024	T-2966144	18.314.047-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.087.935
13-60.203	DP-223 GARCIA ALVAREZ CAROLINA ANDREA						
	22/1/2024	B-0000047	17.556.278-8	2152103001023002	Programa de Apoyo al Desarrollo	1.239.368	0
	22/1/2024	B-0000047	17.556.278-8	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley	0	37.181
	22/1/2024	B-0000047	17.556.278-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	22/1/2024	T-2966162	17.556.278-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.041.069
13-60.204	DP-269 JIMENEZ MAGNAN CONSTANZA JAVIERA						
	22/1/2024	B-0000059	19.147.183-0	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	1.239.368	0
	22/1/2024	B-0000059	19.147.183-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	22/1/2024	T-2966162	19.147.183-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
3-22	INGRESOS DEVENGADOS DIA 22/1/2024						
	22/1/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	1.740.690	0
	22/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	2.766.084	0
	22/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	91.674	0
	22/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	497.585	0
	22/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	4.421.488	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	22/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	9.018	0
	22/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	146.866	0
	22/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	51.276	0
	22/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	12.537	0
	22/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.850.811	0
	22/1/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	12.972	0
	22/1/2024			1150801002007	Reembolso Licencia Medica Isapre Mas	345.568	0
	22/1/2024			45201	Venta de Existencias	0	1.740.690
	22/1/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	10.205.879
4-22	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 22/1/2024						
	22/1/2024	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	1.740.690
	22/1/2024			1110101001	Cajero Direccion	1.740.690	0
5-15	RECAUDACIÓN FARMACIA MUNICIPAL						
	22/1/2024	69.010.100-9		1110301	BSS Fondos DISAM	1.740.690	0
	22/1/2024			1110101001	Cajero Direccion	0	1.740.690
9-43	APLIC. FDO. A RENDIR MACARENA CHANDIA DAE N°710/23						
	22/1/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	263.000	0
	22/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	122.772	0
	22/1/2024	D-0000710	15.347.436-2	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	0	263.000
	22/1/2024	D-0000710	15.347.436-2	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	263.000	0
	22/1/2024	D-0000710	15.347.436-2	2152204012001	Otros Materiales, Repuestos y Útiles	0	40.772
	22/1/2024	D-0000710	15.347.436-2	2152204012001	Otros Materiales, Repuestos y Útiles	40.772	0
	22/1/2024	D-0000710	15.347.436-2	2152204999001	Otros Gastos DISAM	0	82.000
	22/1/2024	D-0000710	15.347.436-2	2152204999001	Otros Gastos DISAM	82.000	0
	22/1/2024	D-0000710	15.347.436-2	1140309	Fondo a Rendir	0	385.772
9-44	APLIC. FDO. A RENDIR NINETTE SAN JUAN ARAYA DAE N°708/23						
	22/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	302.164	0
	22/1/2024	D-0000708	13.171.558-7	2152204003002	Oxigeno Médico	0	302.164
	22/1/2024	D-0000708	13.171.558-7	2152204003002	Oxigeno Médico	302.164	0
	22/1/2024	D-0000708	13.171.558-7	1140309	Fondo a Rendir	0	302.164
9-45	APLIC. FDO. A RENDIR CRISTIAN HERNANDEZ DAE N°9582						
	22/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	99.200	0
	22/1/2024	D-0009582	13.848.024-0	2152204999011010	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	0	99.200
	22/1/2024	D-0009582	13.848.024-0	2152204999011010	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	99.200	0
	22/1/2024	D-0009582	13.848.024-0	1140306023	Fondo a Rendir Prog. Apoyo Buenas	0	99.200
9-46	APLIC. FDO. A RENDIR BERTA GARCIA ZURITA DAE N°7207						
	22/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	43.960	0
	22/1/2024	D-0000477	15.694.757-1	2152204001013002	Programa de Apoyo al Desarrollo	0	43.960
	22/1/2024	D-0000477	15.694.757-1	2152204001013002	Programa de Apoyo al Desarrollo	43.960	0
	22/1/2024	D-0000477	15.694.757-1	1140306006	Fondo a Rendir Chile Crece Contigo	0	43.960
9-47	APLIC. FDO. A RENDIR BERTA GARCIA ZURITA DAE N°7069						
	22/1/2024			53205	Servicios Básicos	30.000	0
	22/1/2024	D-0007069	15.694.757-1	2152205006010003	Convenio Programa de Acompañamiento	0	30.000
	22/1/2024	D-0007069	15.694.757-1	2152205006010003	Convenio Programa de Acompañamiento	30.000	0
	22/1/2024	D-0007069	15.694.757-1	1140306024	Fondo a rendir prog. acompañamiento a	0	30.000
9-48	APLIC. FDO. A RENDIR HECTOR CORTEZ C. DAE N°9301						
	22/1/2024			53205	Servicios Básicos	150.000	0
	22/1/2024	D-0009301	15.695.683-K	2152205006010001	Convenio Programa Elige Vida Sana Res.	0	150.000
	22/1/2024	D-0009301	15.695.683-K	2152205006010001	Convenio Programa Elige Vida Sana Res.	150.000	0
	22/1/2024	D-0009301	15.695.683-K	1140306020	Fondo a Rendir Prog. Elige Vida Sana	0	150.000
9-49	APLIC. FDO. A RENDIR PATRICIA ROMAN LAGOS DAE N°5979						
	22/1/2024			53205	Servicios Básicos	30.000	0
	22/1/2024	D-0005979	7.020.963-2	2152205006010005	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	30.000
	22/1/2024	D-0005979	7.020.963-2	2152205006010005	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	30.000	0
	22/1/2024	D-0005979	7.020.963-2	1140306021	Fondo a Rendir Prog.Mas Adulto Mayores	0	30.000
9-50	APLIC. FDO. A RENDIR BERTA GARCIA ZURITA DAE N°5979						
	22/1/2024			53205	Servicios Básicos	30.000	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
9-58	APLIC. FDO. A RENDIR BERTA GARCIA ZURITA DAE N°7075						
	22/1/2024			53205	Servicios Básicos	30.000	0
	22/1/2024	D-0007075	15.694.757-1	2152205006010004	Convenio Detección , Intervención y Ref.	0	30.000
	22/1/2024	D-0007075	15.694.757-1	2152205006010004	Convenio Detección , Intervención y Ref.	30.000	0
	22/1/2024	D-0007075	15.694.757-1	1140306030	Fondo a Rendir Programa DIR	0	30.000
9-59	APLIC. FDO. A RENDIR PATRICIA ROMAN LAGOS DAE N°7628						
	22/1/2024			53205	Servicios Básicos	30.000	0
	22/1/2024	D-0007628	7.020.963-2	2152205006010004	Convenio Detección , Intervención y Ref.	0	30.000
	22/1/2024	D-0007628	7.020.963-2	2152205006010004	Convenio Detección , Intervención y Ref.	30.000	0
	22/1/2024	D-0007628	7.020.963-2	1140306030	Fondo a Rendir Programa DIR	0	30.000
9-60	APLIC. FDO. A RENDIR GUILLERMO SILVA DAE N°7069/23						
	22/1/2024			53205	Servicios Básicos	30.000	0
	22/1/2024	D-0007069	13.862.816-7	2152205006010003	Convenio Programa de Acompañamiento	0	30.000
	22/1/2024	D-0007069	13.862.816-7	2152205006010003	Convenio Programa de Acompañamiento	30.000	0
	22/1/2024	D-0007069	13.862.816-7	1140306024	Fondo a rendir prog. acompañamiento a	0	30.000
9-61	APLIC. FDO. A RENDIR KARINA ARAYA PALACIOS DAE N°3125/23						
	22/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	713.624	0
	22/1/2024	D-0003125	13.880.589-1	2152204999001	Otros Gastos DISAM	0	27.800
	22/1/2024	D-0003125	13.880.589-1	2152204999001	Otros Gastos DISAM	27.800	0
	22/1/2024	D-0003125	13.880.589-1	2152204999001	Otros Gastos DISAM	0	45.734
	22/1/2024	D-0003125	13.880.589-1	2152204999001	Otros Gastos DISAM	45.734	0
	22/1/2024	D-0003125	13.880.589-1	2152204999001	Otros Gastos DISAM	0	180.000
	22/1/2024	D-0003125	13.880.589-1	2152204999001	Otros Gastos DISAM	180.000	0
	22/1/2024	D-0003125	13.880.589-1	2152204999001	Otros Gastos DISAM	0	54.180
	22/1/2024	D-0003125	13.880.589-1	2152204999001	Otros Gastos DISAM	54.180	0
	22/1/2024	D-0003125	13.880.589-1	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	0	156.000
	22/1/2024	D-0003125	13.880.589-1	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	156.000	0
	22/1/2024	D-0003125	13.880.589-1	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	0	45.000
	22/1/2024	D-0003125	13.880.589-1	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	45.000	0
	22/1/2024	D-0003125	13.880.589-1	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	0	59.700
	22/1/2024	D-0003125	13.880.589-1	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	59.700	0
	22/1/2024	D-0003125	13.880.589-1	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	0	145.210
	22/1/2024	D-0003125	13.880.589-1	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	145.210	0
	22/1/2024	D-0003125	13.880.589-1	1140309	Fondo a Rendir	0	713.624
9-62	APLIC. FDO. A RENDIR ELBA MAMANI CASTRO DAE N°705/23						
	22/1/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	293.724	0
	22/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	455.179	0
	22/1/2024	D-0000705	13.867.637-4	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	0	293.724
	22/1/2024	D-0000705	13.867.637-4	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	293.724	0
	22/1/2024	D-0000705	13.867.637-4	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	0	277.099
	22/1/2024	D-0000705	13.867.637-4	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	277.099	0
	22/1/2024	D-0000705	13.867.637-4	2152204999001	Otros Gastos DISAM	0	108.000
	22/1/2024	D-0000705	13.867.637-4	2152204999001	Otros Gastos DISAM	108.000	0
	22/1/2024	D-0000705	13.867.637-4	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	0	70.080
	22/1/2024	D-0000705	13.867.637-4	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	70.080	0
	22/1/2024	D-0000705	13.867.637-4	1140310	Otros Fondos a Rendir	0	748.903
9-63	APLIC. FDO. A RENDIR LUIS RAMIREZ DAE N°714/23						
	22/1/2024			53208	Servicios Generales	811.200	0
	22/1/2024	D-0000714	13.636.708-0	2152208007002	Pasajes DISAM	0	224.800
	22/1/2024	D-0000714	13.636.708-0	2152208007002	Pasajes DISAM	224.800	0
	22/1/2024	D-0000714	13.636.708-0	2152208007002	Pasajes DISAM	0	22.000
	22/1/2024	D-0000714	13.636.708-0	2152208007002	Pasajes DISAM	22.000	0
	22/1/2024	D-0000714	13.636.708-0	2152208007002	Pasajes DISAM	0	564.400
	22/1/2024	D-0000714	13.636.708-0	2152208007002	Pasajes DISAM	564.400	0
	22/1/2024	D-0000714	13.636.708-0	1140305	Fondos Rendir por Traslado	0	811.200
9-64	APLIC. FDO. A RENDIR FELIPE HENRIQUEZ DAE N°5285/23						
	22/1/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	179.401	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	22/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	308.000	0
	22/1/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	221.300	0
	22/1/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	200.078	0
	22/1/2024	D-0005285	15.693.899-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	0	179.401
	22/1/2024	D-0005285	15.693.899-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	179.401	0
	22/1/2024	D-0005285	15.693.899-8	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y	0	308.000
	22/1/2024	D-0005285	15.693.899-8	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y	308.000	0
	22/1/2024	D-0005285	15.693.899-8	2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y	0	41.650
	22/1/2024	D-0005285	15.693.899-8	2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y	41.650	0
	22/1/2024	D-0005285	15.693.899-8	2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y	0	41.650
	22/1/2024	D-0005285	15.693.899-8	2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y	41.650	0
	22/1/2024	D-0005285	15.693.899-8	2152203999001	Para Otros Desamu	0	200.078
	22/1/2024	D-0005285	15.693.899-8	2152203999001	Para Otros Desamu	200.078	0
	22/1/2024	D-0005285	15.693.899-8	2152206999001	Otros Desamu	0	138.000
	22/1/2024	D-0005285	15.693.899-8	2152206999001	Otros Desamu	138.000	0
	22/1/2024	D-0005285	15.693.899-8	1140310	Otros Fondos a Rendir	0	908.779
9-65	Se anula DP 8590/ por error en vistos						
	22/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	45.990.662
	22/1/2024	F-0015030	76.086.318-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-45.990.662
Total Diario						112.753.177	112.753.177
11-418	500 Casillas Correo - Planificacion y Desarrollo M: 640/22						
	23/1/2024			53208	Servicios Generales	416.203	0
	23/1/2024	F-0003434	76.424.135-5	2152208999001	Otros Servicios	0	416.203
11-419	Se reempl-oblig 40-23000962//cojines-hiberon-PROG-AISFC						
	23/1/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	34.291	0
	23/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	8.092	0
	23/1/2024	F-0066004	89.752.800-2	2152202002011001	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	0	34.291
	23/1/2024	F-0066004	89.752.800-2	2152204999011004	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	0	8.092
11-420	Se reemplaza oblig-40-23000833/ compra agua/snack						
	23/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	446.369	0
	23/1/2024	F-0001905	76.239.680-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	446.369
11-421	Se reemplaza oblig-40-23000896/ Mantenim.rep.equipos						
	23/1/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	1.082.900	0
	23/1/2024	F-0000984	76.332.132-0	2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y	0	166.600
	23/1/2024	F-0000984	76.332.132-0	2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y	0	249.900
	23/1/2024	F-0000984	76.332.132-0	2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y	0	166.600
	23/1/2024	F-0000984	76.332.132-0	2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y	0	83.300
	23/1/2024	F-0000984	76.332.132-0	2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y	0	83.300
	23/1/2024	F-0000984	76.332.132-0	2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y	0	83.300
	23/1/2024	F-0000984	76.332.132-0	2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y	0	83.300
	23/1/2024	F-0000984	76.332.132-0	2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y	0	166.600
11-422	Insumos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	23/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	224.910	0
	23/1/2024	F-0014937	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	224.910
11-423	COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA						
	23/1/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	205.938	0
	23/1/2024	F-0370931	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	11.172
	23/1/2024	F-0375126	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	10.353
	23/1/2024	F-0370929	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	4.925
	23/1/2024	F-0370939	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	62.072
	23/1/2024	F-0370933	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	117.416
11-424	COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA						
	23/1/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	57.897	0
	23/1/2024	F-0370928	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	1.596
	23/1/2024	F-0370930	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	12.600
	23/1/2024	F-0375127	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	38.920
	23/1/2024	F-0375122	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	1.841

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	23/1/2024	F-0370935	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	2.940
11-425	COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA						
	23/1/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	216.445	0
	23/1/2024	F-0370940	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	1.642
	23/1/2024	F-0370937	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	2.118
	23/1/2024	F-0370936	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	33.145
	23/1/2024	F-0370934	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	75.460
	23/1/2024	F-0370932	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	104.080
11-426	COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA						
	23/1/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	105.910	0
	23/1/2024	F-0375128	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	10.500
	23/1/2024	F-0375129	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	3.822
	23/1/2024	F-0375123	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	75.460
	23/1/2024	F-0375121	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	7.560
	23/1/2024	F-0370938	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	8.568
11-427	COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA						
	23/1/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	344.168	0
	23/1/2024	F-0375125	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	32.352
	23/1/2024	F-0375124	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	27.011
	23/1/2024	F-0370927	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	101.945
	23/1/2024	F-0375120	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	96.618
	23/1/2024	F-0375118	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	42.216
	23/1/2024	F-0375119	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	44.026
13-332	DP-380 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A						
	23/1/2024	F-0701546	76.215.634-2	2152205002	Agua	239.800	0
	23/1/2024	T-2967364	76.215.634-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	239.800
13-333	DP-373 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A						
	23/1/2024	B-2125317	76.215.634-2	2152205002	Agua	333.800	0
	23/1/2024	B-2121684	76.215.634-2	2152205002	Agua	116.850	0
	23/1/2024	B-2126128	76.215.634-2	2152205002	Agua	48.200	0
	23/1/2024	B-2122499	76.215.634-2	2152205002	Agua	602.100	0
	23/1/2024	B-2125316	76.215.634-2	2152205002	Agua	200.850	0
	23/1/2024	T-2967364	76.215.634-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.301.800
13-334	DP-385 HOSPITAL DR. JUAN NOÉ CREVANI ARICA						
	23/1/2024	D-0000321	61.606.001-5	2152601001	Devoluciones DISAM	84.194	0
	23/1/2024	T-2967807	61.606.001-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	84.194
13-335	DP-381 PINTO BRAVO LLIYTZA CAROLINA MERIAN						
	23/1/2024	B-0000019	20.724.320-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	525.231	0
	23/1/2024	B-0000019	20.724.320-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	68.280
	23/1/2024	T-2967854	20.724.320-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	456.951
13-60.205	DP-163 VALDOVINO ESCOBILLANA NICOLLE CONSTANZA						
	23/1/2024	B-0000001	19.871.627-8	2152103001023023	Programa Cuidados Paliativos Universales	1.239.368	0
	23/1/2024	B-0000001	19.871.627-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	23/1/2024	T-2966882	19.871.627-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
3-23	INGRESOS DEVENGADOS DIA 23/1/2024						
	23/1/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	1.882.110	0
	23/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	196.103	0
	23/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	353.479	0
	23/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.774.332	0
	23/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.364.461	0
	23/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	2	0
	23/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	18.948	0
	23/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	988.180	0
	23/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	15.148	0
	23/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	5.659	0
	23/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	17.960	0
	23/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	57.938	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	23/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	30.295	0
	23/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	175.378	0
	23/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	16.893	0
	23/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.272.563	0
	23/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	85.924	0
	23/1/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	40.732	0
	23/1/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	423.594	0
	23/1/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	336.266	0
	23/1/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz	209.784	0
	23/1/2024			45201	Venta de Existencias	0	1.882.110
	23/1/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	7.383.639
4-23	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 23/1/2024						
	23/1/2024	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	1.882.110
	23/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	173.343
	23/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	143.543
	23/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	237.272
	23/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	176.186
	23/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	2
	23/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	15.148
	23/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	5.659
	23/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	17.960
	23/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	57.938
	23/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	30.295
	23/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	32.836
	23/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	16.893
	23/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	21.820
	23/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	18.758
	23/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	241.705
	23/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	2.227.784
	23/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	1.782.705
	23/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	853.777
	23/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	1.977.507
	23/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	480.733
	23/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	758.986
	23/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	68.489
	23/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	329.892
	23/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	104.811
	23/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	126.475
	23/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	60.927
	23/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	621.574
	23/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	258.205
	23/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	354.371
	23/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	678.529
	23/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	2.041.748
	23/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	11.411
	23/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	372.936
	23/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	147.867
	23/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	8.487
	23/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	76.052
	23/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	67.592
	23/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	763.044
	23/1/2024			1151210008002003	Licencias Años Anteriores Colmena	0	5.656
	23/1/2024			1110101001	Cajero Direccion	1.882.110	0
	23/1/2024			1110101002	Cajero Licencias Medicas	15.368.916	0
5-16	RECAUDACIÓN FARMACIA MUNICIPAL / INGRESO CHEQUES LICENCIAS MÉDICAS						
	23/1/2024	69.010.100-9		1110301	BSS Fondos DISAM	1.882.110	0
	23/1/2024			1110101001	Cajero Direccion	0	1.882.110

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
9-66	Se anula DP8454/ por error en cta contable						
	23/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	446.369
	23/1/2024	F-0001905	76.239.680-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	-446.369
9-67	Anula DP 7965/23 /Error de digitación.-						
	23/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	224.910
	23/1/2024	F-0014937	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-224.910
Total Diario						34.932.401	34.932.401
11-340	Honorarios, Experta, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/727						
	24/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	637.015	0
	24/1/2024	B-0000168	6.417.655-2	2152103001023007	Programa de Salud Pueblos Indigenas Res.	0	637.015
11-428	CONSUMO DE AGUA POTABLE DISAM						
	24/1/2024			53205	Servicios Básicos	436.200	0
	24/1/2024	B-2129603	76.215.634-2	2152205002	Agua	0	212.700
	24/1/2024	B-2129637	76.215.634-2	2152205002	Agua	0	223.500
11-429	CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA POSTA RURAL POCONCHILE						
	24/1/2024			53205	Servicios Básicos	102.300	0
	24/1/2024	B-3932857	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	102.300
11-438	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	24/1/2024	F-0804569	87.674.400-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	54.500	0
	24/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	10.355	0
	24/1/2024	F-0804569	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	64.855
11-439	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	24/1/2024	F-0416292	96.981.250-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	100.000	0
	24/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	19.000	0
	24/1/2024	F-0416292	96.981.250-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	119.000
11-440	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	24/1/2024	F-0459012	96.945.670-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	83.115	0
	24/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	15.792	0
	24/1/2024	F-0459012	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	98.907
11-441	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	24/1/2024	F-0075166	76.447.530-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	1.008.000	0
	24/1/2024	F-0075143	76.447.530-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	824.600	0
	24/1/2024	F-0075167	76.447.530-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	120.000	0
	24/1/2024	F-0075165	76.447.530-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	140.000	0
	24/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	397.594	0
	24/1/2024	F-0075166	76.447.530-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.199.520
	24/1/2024	F-0075143	76.447.530-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	981.274
	24/1/2024	F-0075167	76.447.530-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	142.800
	24/1/2024	F-0075165	76.447.530-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	166.600
11-442	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	24/1/2024	F-0090938	76.857.891-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	141.900	0
	24/1/2024	F-0091121	76.857.891-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	4.440	0
	24/1/2024	F-0091026	76.857.891-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	19.800	0
	24/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	31.567	0
	24/1/2024	F-0090938	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	168.861
	24/1/2024	F-0091121	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.284
	24/1/2024	F-0091026	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	23.562
11-443	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	24/1/2024	F-0128802	76.055.804-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	25.284	0
	24/1/2024	F-0128807	76.055.804-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	279.888	0
	24/1/2024	F-0128804	76.055.804-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	99.550	0
	24/1/2024	F-0128801	76.055.804-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	42.000	0
	24/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	84.878	0
	24/1/2024	F-0128802	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	30.088
	24/1/2024	F-0128807	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	333.067
	24/1/2024	F-0128804	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	118.465
	24/1/2024	F-0128801	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	49.980

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
11-444	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	24/1/2024	F-0128803	76.055.804-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	14.100	0
	24/1/2024	F-0128805	76.055.804-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	105.000	0
	24/1/2024	F-0128806	76.055.804-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	5.520	0
	24/1/2024	F-0128808	76.055.804-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	168.000	0
	24/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	55.598	0
	24/1/2024	F-0128803	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	16.779
	24/1/2024	F-0128805	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	124.950
	24/1/2024	F-0128806	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	6.569
	24/1/2024	F-0128808	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	199.920
11-445	Se reemplaza Oblig-41-23000127// por multa incumplimiento						
	24/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	396.991	0
	24/1/2024	F-0022021	76.942.799-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	56.713
	24/1/2024	F-0022021	76.942.799-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	56.713
	24/1/2024	F-0022021	76.942.799-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	56.713
	24/1/2024	F-0022021	76.942.799-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	56.713
	24/1/2024	F-0022021	76.942.799-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	56.713
	24/1/2024	F-0022021	76.942.799-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	56.713
	24/1/2024	F-0022021	76.942.799-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	56.713
11-446	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	24/1/2024		76.383.221-K	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	297.500	0
	24/1/2024	F-0050841	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	37.188
	24/1/2024	F-0050841	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	37.188
	24/1/2024	F-0050841	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	37.188
	24/1/2024	F-0050841	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	37.187
	24/1/2024	F-0050841	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	37.187
	24/1/2024	F-0050841	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	37.187
	24/1/2024	F-0050841	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	37.187
11-448	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Diciembre de 2023 suma alzada						
	24/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.660.500	0
	24/1/2024	B-0000085	16.224.808-1	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	1.660.500
11-449	Honorarios, Enfermera, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/907						
	24/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	140.700	0
	24/1/2024	B-0000053	14.518.093-7	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	140.700
11-450	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Diciembre de 2023 , Resol/907						
	24/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.865.500	0
	24/1/2024	B-0000235	25.761.343-7	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	1.865.500
11-453	Se reemplaza oblig-40-23000768// transporte de funcionarios						
	24/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	2.000.000	0
	24/1/2024	F-0000319	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	400.000
	24/1/2024	F-0000319	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	400.000
	24/1/2024	F-0000319	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	400.000
	24/1/2024	F-0000319	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	400.000
	24/1/2024	F-0000319	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	400.000
13-336	DP-118 GUTIERREZ CATALÁN JOANA ISOLINA						
	24/1/2024	B-0000047	14.104.048-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	506.303	0
	24/1/2024	B-0000047	14.104.048-0	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	65.819
	24/1/2024	T-2967854	14.104.048-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	440.484
13-337	DP-158 CONTADOR PALMA MONICA HAYDEE						
	24/1/2024	B-0000042	12.211.776-6	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	402.360	0
	24/1/2024	B-0000042	12.211.776-6	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	52.307
	24/1/2024	T-2968546	12.211.776-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	350.053
13-338	DP-295 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE						
	24/1/2024	F-2588275	60.503.000-9	2152205004	Correo	145.521	0
	24/1/2024	T-2968815	60.503.000-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	145.521
13-339	DP-8597						

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	24/1/2024	F-0281303	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	61.880	0
	24/1/2024	F-0281303	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	61.880	0
	24/1/2024	F-0281303	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	58.013	0
	24/1/2024	F-0281303	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	58.013	0
	24/1/2024	T-6881553	96.670.640-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.949.220
	24/1/2024	T-6881553	96.670.640-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.949.220
13-349	DP-376 VILLEGAS CORTÉS CLAUDIA ANDREA						
	24/1/2024	D-0000633	14.102.374-8	1140302	Anticipo de Viaticos	48.972	0
	24/1/2024	D-0000633	14.102.374-8	1140302	Anticipo de Viaticos	1.577.776	0
	24/1/2024	D-0000633	14.102.374-8	1140303	Anticipo de Movilización	140.000	0
	24/1/2024	D-0000633	14.102.374-8	1140304	Anticipo Inscripcion Cursos	948.670	0
	24/1/2024	T-2968735	14.102.374-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.715.418
	24/1/2024	D-0000633	8.526.214-9	1140302	Anticipo de Viaticos	48.972	0
	24/1/2024	D-0000633	8.526.214-9	1140302	Anticipo de Viaticos	1.577.776	0
	24/1/2024	D-0000633	8.526.214-9	1140303	Anticipo de Movilización	140.000	0
	24/1/2024	D-0000633	8.526.214-9	1140304	Anticipo Inscripcion Cursos	948.670	0
	24/1/2024	T-2968735	8.526.214-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.715.418
13-350	DP-8608						
	24/1/2024	F-0363751	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	44.625	0
	24/1/2024	F-0359296	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	246.104	0
	24/1/2024	F-0355160	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.930	0
	24/1/2024	F-0363746	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	166.175	0
	24/1/2024	T-2968815	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	458.834
13-351	DP-8397						
	24/1/2024	F-0072135	76.447.530-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.287.085	0
	24/1/2024	T-2968815	76.447.530-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.287.085
13-352	DP-8067						
	24/1/2024	F-0073963	76.447.530-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.355.058	0
	24/1/2024	T-2968815	76.447.530-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.355.058
13-353	DP-8462						
	24/1/2024	F-0000608	76.623.964-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	209.202	0
	24/1/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	2.637	0
	24/1/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	0	2.637
	24/1/2024			46104	Otros Ingresos	0	2.637
	24/1/2024	F-0000608	76.623.964-1	115089999003	Reintegros por no cumplimiento de	2.637	0
	24/1/2024	F-0000608	76.623.964-1	115089999003	Reintegros por no cumplimiento de	0	2.637
	24/1/2024	T-2968815	76.623.964-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	206.565
13-354	DP-8196						
	24/1/2024	F-0073978	76.447.530-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	999.600	0
	24/1/2024	T-2968815	76.447.530-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	999.600
13-355	DP-7211						
	24/1/2024	F-0278170	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	61.880	0
	24/1/2024	T-2968815	96.670.640-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	61.880
13-356	DP-8464						
	24/1/2024	F-0004016	88.248.700-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	285.868	0
	24/1/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	12.012	0
	24/1/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	0	12.012
	24/1/2024			46104	Otros Ingresos	0	12.012
	24/1/2024	F-0004016	88.248.700-8	115089999003	Reintegros por no cumplimiento de	12.012	0
	24/1/2024	F-0004016	88.248.700-8	115089999003	Reintegros por no cumplimiento de	0	12.012
	24/1/2024	T-2968815	88.248.700-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	273.856
13-357	DP-8352						
	24/1/2024	F-0099588	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	139.230	0
	24/1/2024	F-0099588	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	139.230	0
	24/1/2024	F-0099588	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	139.230	0
	24/1/2024	F-0099588	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	139.230	0
	24/1/2024	F-0099588	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	139.230	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	24/1/2024	F-0099588	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	139.230	0
	24/1/2024	F-0099588	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	139.230	0
	24/1/2024	F-0099588	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	139.230	0
	24/1/2024	F-0099588	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	139.230	0
	24/1/2024	F-0099588	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	139.230	0
	24/1/2024	F-0099588	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	139.230	0
	24/1/2024	F-0099588	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	139.230	0
	24/1/2024	F-0099588	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	139.230	0
	24/1/2024	F-0099588	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	139.230	0
	24/1/2024	F-0099588	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	139.230	0
	24/1/2024	F-0099588	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	139.230	0
	24/1/2024	F-0099588	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	139.230	0
	24/1/2024	T-6881553	76.896.389-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.113.840
	24/1/2024	T-6881553	76.896.389-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.113.840
13-358	DP-8602						
	24/1/2024	F-0111362	76.146.075-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.878	0
	24/1/2024	F-0111362	76.146.075-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.878	0
	24/1/2024	F-0111362	76.146.075-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.878	0
	24/1/2024	F-0111362	76.146.075-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.878	0
	24/1/2024	F-0111362	76.146.075-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.878	0
	24/1/2024	F-0111362	76.146.075-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.878	0
	24/1/2024	F-0111362	76.146.075-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.878	0
	24/1/2024	F-0111362	76.146.075-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.878	0
	24/1/2024	F-0111362	76.146.075-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.878	0
	24/1/2024	F-0111362	76.146.075-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.187	0
	24/1/2024	F-0111362	76.146.075-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.187	0
	24/1/2024	F-0111362	76.146.075-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.878	0
	24/1/2024	F-0111362	76.146.075-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.878	0
	24/1/2024	F-0111362	76.146.075-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.879	0
	24/1/2024	F-0111362	76.146.075-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.879	0
	24/1/2024	F-0111362	76.146.075-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.879	0
	24/1/2024	F-0111362	76.146.075-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.879	0
	24/1/2024	F-0111362	76.146.075-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	9.722	0
	24/1/2024	F-0111362	76.146.075-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	9.722	0
	24/1/2024	F-0111362	76.146.075-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.879	0
	24/1/2024	F-0111362	76.146.075-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.879	0
	24/1/2024	T-6881553	76.079.782-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	40.936
	24/1/2024	T-6881553	76.079.782-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	40.936
13-359	DP-394 ROJAS CORTÉS LESLIE MARIANNE						
	24/1/2024	B-0000243	13.414.089-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	335.000	0
	24/1/2024	B-0000243	13.414.089-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	43.550
	24/1/2024	T-2968958	13.414.089-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	291.450
13-360	DP-232 ÁLVAREZ MERCADO MARITZA JAEL						
	24/1/2024	B-0000038	15.004.986-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	931.300	0
	24/1/2024	B-0000038	15.004.986-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	121.069
	24/1/2024	T-2968958	15.004.986-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	810.231
13-361	DP-224 PENOTT CADENAS SIXTO MAURICIO						
	24/1/2024	B-0000111	27.083.056-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	1.824.500	0
	24/1/2024	B-0000111	27.083.056-0	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	237.185
	24/1/2024	T-2968958	27.083.056-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.587.315
13-362	DP-96 MAMANI CHAVEZ DAVID NEHEMIAS						
	24/1/2024	B-0000010	18.314.259-3	2152103001002	Otros honorarios DISAM	182.223	0
	24/1/2024	B-0000010	18.314.259-3	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	23.689
	24/1/2024	T-2968958	18.314.259-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	158.534
13-363	DP-210 VALDIVIA ARCAÑA DANIELA ANDREA						
	24/1/2024	B-0000021	18.615.748-6	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	1.239.368	0
	24/1/2024	B-0000021	18.615.748-6	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	161.118
	24/1/2024	T-2968958	18.615.748-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.078.250
13-364	DP-227 ARAYA GARATE NORMA LORETO						

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	24/1/2024	B-0000047	15.007.466-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	991.600	0
	24/1/2024	B-0000047	15.007.466-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	128.908
	24/1/2024	T-2968958	15.007.466-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	862.692
13-365		DP-8510					
	24/1/2024	F-0125389	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	5.132	0
	24/1/2024	F-0125389	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	5.132	0
	24/1/2024	F-0125389	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	5.132	0
	24/1/2024	F-0125389	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	5.132	0
	24/1/2024	F-0125389	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	12.495	0
	24/1/2024	F-0125389	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	5.132	0
	24/1/2024	F-0125389	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	5.132	0
	24/1/2024	F-0125389	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	5.131	0
	24/1/2024	T-2969344	76.857.605-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	53.550
13-366		DP-8388					
	24/1/2024	F-0123097	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	121.880	0
	24/1/2024	F-0123096	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	158.865	0
	24/1/2024	F-0123095	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	174.573	0
	24/1/2024	F-0123094	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	148.441	0
	24/1/2024	F-0123093	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	39.927	0
	24/1/2024	T-2969344	76.857.605-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	643.686
13-367		DP-8531					
	24/1/2024	F-0454623	96.945.670-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	209.908	0
	24/1/2024	F-0454623	96.945.670-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	209.908	0
	24/1/2024	F-0454623	96.945.670-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	209.908	0
	24/1/2024	F-0454623	96.945.670-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	209.908	0
	24/1/2024	F-0454623	96.945.670-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	58.223	0
	24/1/2024	F-0454623	96.945.670-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	209.908	0
	24/1/2024	F-0454623	96.945.670-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	209.908	0
	24/1/2024	F-0454623	96.945.670-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	209.908	0
	24/1/2024	F-0454623	96.945.670-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	39.837	0
	24/1/2024	F-0454623	96.945.670-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	209.909	0
	24/1/2024	T-2969344	96.945.670-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.777.325
13-368		DP-8383					
	24/1/2024	F-0123277	76.032.097-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	124.950	0
	24/1/2024	T-2969344	76.032.097-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	124.950
13-369		DP7427					
	24/1/2024	F-0279581	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	142.800	0
	24/1/2024	T-2969344	96.670.640-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	142.800
13-370		DP-7472					
	24/1/2024	F-0279528	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	13.328	0
	24/1/2024	F-0279558	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	61.880	0
	24/1/2024	T-2969344	96.670.640-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	75.208
13-371		DP-352 PUNTOBAT SPA					
	24/1/2024	F-0008455	76.175.712-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	3.861.770	0
	24/1/2024	F-0008455	76.381.570-6	2140989	Retención de Pagos Factoring	0	3.861.770
	24/1/2024	F-0008455	76.381.570-6	2140989	Retención de Pagos Factoring	3.861.770	0
	24/1/2024	T-2969344	76.381.570-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	3.861.770
13-372		DP8071					
	24/1/2024	F-0717561	83.002.400-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	802.358	0
	24/1/2024	F-0717560	83.002.400-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	26.418	0
	24/1/2024	T-2969344	83.002.400-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	828.776
13-373		DP-334 PHARMATRADE S.A.					
	24/1/2024	F-0279860	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	16.734	0
	24/1/2024	F-0279860	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	16.734	0
	24/1/2024	F-0279860	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	16.734	0
	24/1/2024	F-0279860	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	16.734	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	24/1/2024	F-0279860	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	16.734	0
	24/1/2024	F-0279860	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	16.735	0
	24/1/2024	F-0279860	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	16.735	0
	24/1/2024	F-0279860	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	16.735	0
	24/1/2024	F-0279562	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	58.012	0
	24/1/2024	F-0279562	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	58.012	0
	24/1/2024	F-0279562	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	58.012	0
	24/1/2024	F-0279562	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	58.012	0
	24/1/2024	F-0279562	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	92.820	0
	24/1/2024	F-0279562	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	58.013	0
	24/1/2024	F-0279562	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	58.013	0
	24/1/2024	F-0279562	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	61.880	0
	24/1/2024	F-0279562	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	58.013	0
	24/1/2024	T-2969344	96.670.640-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	752.675
13-374	DP-8056						
	24/1/2024	F-0004307	96.867.320-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	149.940	0
	24/1/2024	F-0004213	96.867.320-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.523.200	0
	24/1/2024	T-2969344	96.867.320-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.673.140
13-375	DP-8050						
	24/1/2024	F-0113444	82.496.800-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	55.406	0
	24/1/2024	T-2969344	82.496.800-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	55.406
13-376	DP-8055						
	24/1/2024	F-0122945	78.740.450-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	342.125	0
	24/1/2024	F-0122905	78.740.450-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	161.007	0
	24/1/2024	F-0123043	78.740.450-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	166.898	0
	24/1/2024	T-2969344	78.740.450-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	670.030
13-377	DP-7969						
	24/1/2024	F-0656629	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	10.056	0
	24/1/2024	T-2969344	90.073.000-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	10.056
13-378	DP-7972						
	24/1/2024	F-0211399	81.323.800-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	284.886	0
	24/1/2024	T-2969344	81.323.800-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	284.886
13-379	DP-8413						
	24/1/2024	F-0000230	77.166.896-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	773.488	0
	24/1/2024	T-2969344	77.166.896-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	773.488
13-380	DP-7978						
	24/1/2024	F-0158300	76.711.330-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	208.250	0
	24/1/2024	F-0158313	76.711.330-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	428.400	0
	24/1/2024	T-2969344	76.711.330-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	636.650
13-381	DP-8450						
	24/1/2024	F-2927300	86.887.200-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	565.250	0
	24/1/2024	T-2969344	86.887.200-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	565.250
13-382	DP-8425						
	24/1/2024	F-0596449	96.519.830-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	13.674	0
	24/1/2024	F-0596449	96.519.830-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	13.674	0
	24/1/2024	F-0596449	96.519.830-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	13.674	0
	24/1/2024	F-0596449	96.519.830-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	13.674	0
	24/1/2024	F-0596449	96.519.830-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	13.674	0
	24/1/2024	F-0596449	96.519.830-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	13.674	0
	24/1/2024	F-0596449	96.519.830-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	13.673	0
	24/1/2024	F-0596449	96.519.830-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.232	0
	24/1/2024	F-0596449	96.519.830-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	13.673	0
	24/1/2024	T-2969344	96.519.830-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	111.622
13-383	DP-8542						
	24/1/2024	F-0008054	96.725.740-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	278.275	0
	24/1/2024	F-0008054	96.725.740-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	278.275	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	24/1/2024	F-0008054	96.725.740-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	278.275	0
	24/1/2024	F-0008054	96.725.740-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	278.275	0
	24/1/2024	F-0008054	96.725.740-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	77.186	0
	24/1/2024	F-0008054	96.725.740-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	278.275	0
	24/1/2024	F-0008054	96.725.740-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	278.276	0
	24/1/2024	F-0008054	96.725.740-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	278.276	0
	24/1/2024	F-0008054	96.725.740-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	52.811	0
	24/1/2024	F-0008054	96.725.740-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	278.276	0
	24/1/2024	T-2969344	96.725.740-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.356.200
13-384		DP-8426					
	24/1/2024	F-0430377	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	289.527	0
	24/1/2024	F-0430377	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	289.527	0
	24/1/2024	F-0430377	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	289.527	0
	24/1/2024	F-0430377	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	289.527	0
	24/1/2024	F-0430377	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	916.430	0
	24/1/2024	F-0430377	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	289.527	0
	24/1/2024	F-0430377	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	289.527	0
	24/1/2024	F-0430377	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	289.527	0
	24/1/2024	F-0430377	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.592.804	0
	24/1/2024	F-0430377	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	289.527	0
	24/1/2024	T-2969344	76.830.090-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	4.825.450
13-385		8428 PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA					
	24/1/2024	F-0047838	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	72.175	0
	24/1/2024	F-0047838	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	72.175	0
	24/1/2024	F-0047838	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	72.175	0
	24/1/2024	F-0047838	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	72.175	0
	24/1/2024	F-0047838	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	115.758	0
	24/1/2024	F-0047838	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	72.175	0
	24/1/2024	F-0047838	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	72.175	0
	24/1/2024	F-0047838	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	72.174	0
	24/1/2024	F-0047838	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	76.707	0
	24/1/2024	F-0047838	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	72.174	0
	24/1/2024	T-2968426	76.423.281-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	769.863
13-386		8048 LABORATORIO TECNOFARMA S.A.					
	24/1/2024	F-0147229	88.466.300-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	223.125	0
	24/1/2024	T-2969426	88.466.300-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	223.125
13-387		8449 PINNACLE CHILE SPA					
	24/1/2024	F-0010934	77.091.384-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	83.966	0
	24/1/2024	F-0011134	77.091.384-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	32.725	0
	24/1/2024	F-0010502	77.091.384-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	171.360	0
	24/1/2024	T-2969426	77.091.384-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	288.051
13-388		8460 SOCIEDAD COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA					
	24/1/2024	F-0001790	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	772.262	0
	24/1/2024	F-0001791	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	405.612	0
	24/1/2024	F-0001791	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	83.240	0
	24/1/2024	F-0001793	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	458.019	0
	24/1/2024	F-0001792	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	878.303	0
	24/1/2024	F-0001790	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	398.436	0
	24/1/2024	F-0001790	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	291.336	0
	24/1/2024	F-0001790	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	192.304	0
	24/1/2024	T-2969426	76.239.680-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	3.479.512
13-389		DP-330 GALENICUM HEALTH CHILE SPA					
	24/1/2024	F-0059626	76.285.229-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	51.313	0
	24/1/2024	F-0059627	76.285.229-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	63.308	0
	24/1/2024	T-2969426	76.285.229-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	114.621
13-390		7179 ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTICO LTDA					
	24/1/2024	F-0059072	76.212.732-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	134.589	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	24/1/2024	F-0059086	76.212.732-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	129.002	0
	24/1/2024	T-2969426	76.212.732-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	263.591
13-391		DP-328 VITAFARMA S.A.					
	24/1/2024	F-0097477	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.005	0
	24/1/2024	F-0097477	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.004	0
	24/1/2024	F-0097477	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.004	0
	24/1/2024	F-0097477	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.004	0
	24/1/2024	F-0097477	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.004	0
	24/1/2024	F-0097477	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.004	0
	24/1/2024	F-0097477	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.004	0
	24/1/2024	F-0097509	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	35.105	0
	24/1/2024	F-0097509	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	35.105	0
	24/1/2024	F-0097509	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	35.105	0
	24/1/2024	F-0097509	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	35.105	0
	24/1/2024	F-0097509	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	35.105	0
	24/1/2024	F-0097509	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	35.105	0
	24/1/2024	F-0097509	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	35.105	0
	24/1/2024	F-0097509	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	35.105	0
	24/1/2024	F-0097509	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	35.105	0
	24/1/2024	T-2969426	76.896.389-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	288.873
13-392		8530 LABORATORIO SANDERSON S.A.					
	24/1/2024	F-1635259	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	29.515	0
	24/1/2024	F-1635259	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	29.515	0
	24/1/2024	F-1635259	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	29.515	0
	24/1/2024	F-1635259	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	29.515	0
	24/1/2024	F-1635259	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.211	0
	24/1/2024	F-1635259	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	29.515	0
	24/1/2024	F-1635259	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	29.515	0
	24/1/2024	F-1635259	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	29.515	0
	24/1/2024	F-1635259	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	29.515	0
	24/1/2024	F-1635259	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	5.569	0
	24/1/2024	F-1635259	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	29.515	0
	24/1/2024	T-2969426	91.546.000-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	249.900
13-393		8090 YUCRA MOLLO YAMELA DEL ROSARIO					
	24/1/2024	F-0001112	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.707.250	0
	24/1/2024	T-2969426	10.232.710-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.707.250
13-394		DP-235 LINDE GAS CHILE S.A.					
	24/1/2024	F-0749041	90.100.000-K	2152204003002	Oxigeno Médico	281.459	0
	24/1/2024	T-2969426	90.100.000-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	281.459
13-395		DP-356 PHARMA NETWORK SPA					
	24/1/2024	F-0125700	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	54.130	0
	24/1/2024	F-0125700	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	54.130	0
	24/1/2024	F-0125700	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	54.130	0
	24/1/2024	F-0125700	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	54.130	0
	24/1/2024	F-0125700	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	54.130	0
	24/1/2024	F-0125700	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	54.130	0
	24/1/2024	F-0125700	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	54.130	0
	24/1/2024	F-0125700	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	54.130	0
	24/1/2024	F-0125700	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	54.130	0
	24/1/2024	F-0125390	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	4.413	0
	24/1/2024	F-0125390	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	4.413	0
	24/1/2024	F-0125390	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	4.413	0
	24/1/2024	F-0125390	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	4.413	0
	24/1/2024	F-0125390	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	4.413	0
	24/1/2024	F-0125390	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	4.413	0
	24/1/2024	F-0125390	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	4.414	0
	24/1/2024	F-0125390	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	4.414	0
	24/1/2024	F-0125390	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	4.414	0
	24/1/2024	T-2969426	76.857.605-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	468.348
13-396		8065 LABORATORIO TECNOFARMA S.A.					

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	24/1/2024	F-0147288	88.466.300-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	346.545	0
	24/1/2024	T-2969426	88.466.300-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	346.545
13-397		8606 ASCEND LABORATORIES SPA					
	24/1/2024	F-0290303	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	19.626	0
	24/1/2024	F-0290303	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	19.626	0
	24/1/2024	F-0290303	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	19.626	0
	24/1/2024	F-0290303	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	19.626	0
	24/1/2024	F-0290303	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	19.626	0
	24/1/2024	F-0290303	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	19.626	0
	24/1/2024	F-0290303	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	19.626	0
	24/1/2024	F-0290303	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	19.627	0
	24/1/2024	T-2969426	76.175.092-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	157.009
13-398		8435 DISTRIPHAR SPA					
	24/1/2024	F-0019931	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.699	0
	24/1/2024	F-0019931	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.699	0
	24/1/2024	F-0019931	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.699	0
	24/1/2024	F-0019931	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.699	0
	24/1/2024	F-0019931	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	32.368	0
	24/1/2024	F-0019931	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.699	0
	24/1/2024	F-0019931	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.700	0
	24/1/2024	F-0019931	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.700	0
	24/1/2024	F-0019931	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	18.773	0
	24/1/2024	F-0019931	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.700	0
	24/1/2024	F-0019877	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	4.081	0
	24/1/2024	F-0019877	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	4.081	0
	24/1/2024	F-0019877	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	4.081	0
	24/1/2024	F-0019877	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	4.081	0
	24/1/2024	F-0019877	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	45.512	0
	24/1/2024	F-0019877	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	4.081	0
	24/1/2024	F-0019877	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	4.081	0
	24/1/2024	F-0019877	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	4.082	0
	24/1/2024	F-0019877	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	45.512	0
	24/1/2024	F-0019877	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	4.082	0
	24/1/2024	F-0019871	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	213	0
	24/1/2024	F-0019871	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	213	0
	24/1/2024	F-0019871	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	213	0
	24/1/2024	F-0019871	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	213	0
	24/1/2024	F-0019871	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	213	0
	24/1/2024	F-0019871	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	213	0
	24/1/2024	F-0019871	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	213	0
	24/1/2024	F-0019871	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	212	0
	24/1/2024	F-0019871	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	212	0
	24/1/2024	T-2969426	77.050.652-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	190.112
13-399		8541 VITAFARMA S.A.					
	24/1/2024	F-0100241	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	12.008	0
	24/1/2024	F-0100241	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	12.008	0
	24/1/2024	F-0100241	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	12.008	0
	24/1/2024	F-0100241	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	12.008	0
	24/1/2024	F-0100241	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	3.331	0
	24/1/2024	F-0100241	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	12.008	0
	24/1/2024	F-0100241	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	12.008	0
	24/1/2024	F-0100241	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	12.008	0
	24/1/2024	F-0100241	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.279	0
	24/1/2024	F-0100241	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	12.008	0
	24/1/2024	F-0100185	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	242.859	0
	24/1/2024	F-0100185	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	242.859	0
	24/1/2024	F-0100185	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	242.859	0
	24/1/2024	F-0100185	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	242.859	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	24/1/2024	F-0100185	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	67.362	0
	24/1/2024	F-0100185	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	242.858	0
	24/1/2024	F-0100185	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	242.858	0
	24/1/2024	F-0100185	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	242.858	0
	24/1/2024	F-0100185	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	46.090	0
	24/1/2024	F-0100185	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	242.858	0
	24/1/2024	T-2969426	76.896.389-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.157.994
13-400		8544 TEXTIL SUPER LIMITADA					
	24/1/2024	F-0017554	78.238.490-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	22.322	0
	24/1/2024	F-0017554	78.238.490-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	22.322	0
	24/1/2024	F-0017554	78.238.490-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	22.322	0
	24/1/2024	F-0017554	78.238.490-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	22.322	0
	24/1/2024	F-0017554	78.238.490-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	6.614	0
	24/1/2024	F-0017554	78.238.490-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	22.322	0
	24/1/2024	F-0017554	78.238.490-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	22.322	0
	24/1/2024	F-0017554	78.238.490-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	22.323	0
	24/1/2024	F-0017554	78.238.490-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	3.780	0
	24/1/2024	F-0017554	78.238.490-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	22.323	0
	24/1/2024	T-2969426	78.238.490-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	188.972
13-401		7679 ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTICO LTDA					
	24/1/2024	F-0060199	76.212.732-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	129.002	0
	24/1/2024	T-2969426	76.212.732-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	129.002
13-402		7714 ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTICOS LTDA					
	24/1/2024	F-0060316	76.212.732-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	134.589	0
	24/1/2024	T-2969426	76.212.732-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	134.589
13-403		8540 DISTRIBUIDORA ISLA REY S.A					
	24/1/2024	F-0021669	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	106.082	0
	24/1/2024	F-0021669	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	106.082	0
	24/1/2024	F-0021669	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	106.082	0
	24/1/2024	F-0021669	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	106.082	0
	24/1/2024	F-0021669	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	29.424	0
	24/1/2024	F-0021669	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	106.082	0
	24/1/2024	F-0021669	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	106.082	0
	24/1/2024	F-0021669	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	106.082	0
	24/1/2024	F-0021669	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	20.132	0
	24/1/2024	F-0021669	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	106.082	0
	24/1/2024	F-0021602	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	4.076	0
	24/1/2024	F-0021602	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	4.076	0
	24/1/2024	F-0021602	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	4.076	0
	24/1/2024	F-0021602	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	4.076	0
	24/1/2024	F-0021602	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	4.076	0
	24/1/2024	F-0021602	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.131	0
	24/1/2024	F-0021602	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	4.076	0
	24/1/2024	F-0021602	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	4.075	0
	24/1/2024	F-0021602	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	4.075	0
	24/1/2024	F-0021602	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	774	0
	24/1/2024	F-0021602	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	4.075	0
	24/1/2024	T-2969426	96.545.810-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	932.722
13-404		8533 DROGUERÍA GLOBAL PHARMA SPA					
	24/1/2024	F-0663445	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	105.053	0
	24/1/2024	F-0663445	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	105.053	0
	24/1/2024	F-0663445	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	105.053	0
	24/1/2024	F-0663445	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	105.053	0
	24/1/2024	F-0663445	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	29.177	0
	24/1/2024	F-0663445	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	105.053	0
	24/1/2024	F-0663445	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	105.053	0
	24/1/2024	F-0663445	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	105.053	0
	24/1/2024	F-0663445	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	105.053	0
	24/1/2024	F-0663445	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	19.925	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	24/1/2024	F-0663445	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	105.052	0
	24/1/2024	F-2969426	76.389.383-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	889.525
13-405	7540 PRODUCTOS ROCHE CHILE LIMITADA						
	24/1/2024	F-0749309	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	547.400	0
	24/1/2024	F-0749309	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	547.400	0
	24/1/2024	F-0749238	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.788.998	0
	24/1/2024	F-0749238	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.788.998	0
	24/1/2024	F-0749238	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.901.173	0
	24/1/2024	F-0749238	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.901.173	0
	24/1/2024	F-0749238	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.330.871	0
	24/1/2024	F-0749238	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.330.871	0
	24/1/2024	F-0749238	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.626.547	0
	24/1/2024	F-0749238	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.626.547	0
	24/1/2024	F-0749238	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	893.938	0
	24/1/2024	F-0749238	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	893.938	0
	24/1/2024	F-0749238	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	294.295	0
	24/1/2024	F-0749238	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	294.295	0
	24/1/2024	F-0749238	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	234.883	0
	24/1/2024	F-0749238	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	234.883	0
	24/1/2024	F-0749238	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	732.283	0
	24/1/2024	F-0749238	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	732.283	0
	24/1/2024	F-0749238	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.026.904	0
	24/1/2024	F-0749238	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.026.904	0
	24/1/2024	F-0749238	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	439.370	0
	24/1/2024	F-0749238	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	439.370	0
	24/1/2024	T-2969438	82.999.400-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	13.816.662
	24/1/2024	T-2969438	82.999.400-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	13.816.662
13-406	8546 DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A						
	24/1/2024	F-0021655	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	101.429	0
	24/1/2024	F-0021655	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	101.429	0
	24/1/2024	F-0021655	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	101.429	0
	24/1/2024	F-0021655	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	101.429	0
	24/1/2024	F-0021655	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	26.175	0
	24/1/2024	F-0021655	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	101.429	0
	24/1/2024	F-0021655	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	101.429	0
	24/1/2024	F-0021655	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	101.429	0
	24/1/2024	F-0021655	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	34.900	0
	24/1/2024	F-0021655	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	101.430	0
	24/1/2024	T-2969521	96.545.810-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	872.508
13-407	8532 LABORATORIO SANDERSON S.A.						
	24/1/2024	F-1635491	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	45.536	0
	24/1/2024	F-1635491	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	45.536	0
	24/1/2024	F-1635491	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	45.536	0
	24/1/2024	F-1635491	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	45.536	0
	24/1/2024	F-1635491	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	12.630	0
	24/1/2024	F-1635491	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	45.536	0
	24/1/2024	F-1635491	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	45.536	0
	24/1/2024	F-1635491	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	45.536	0
	24/1/2024	F-1635491	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.642	0
	24/1/2024	F-1635491	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	45.536	0
	24/1/2024	T-2969521	91.546.000-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	385.560
13-408	8538 RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA.						
	24/1/2024	F-0123809	78.740.450-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	61.850	0
	24/1/2024	F-0123809	78.740.450-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	61.850	0
	24/1/2024	F-0123809	78.740.450-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	61.850	0
	24/1/2024	F-0123809	78.740.450-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	61.850	0
	24/1/2024	F-0123809	78.740.450-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	61.850	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	24/1/2024	T-2969521	78.740.450-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	928.200
13-60.206	DP-329 ECHEVERRIA CASTILLO CARLA NADIA						
	24/1/2024	B-0000038	15.980.365-1	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	660.393	0
	24/1/2024	B-0000038	15.980.365-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	85.851
	24/1/2024	T-2967929	15.980.365-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	574.542
13-60.207	DP-255 BARRAZA FUENTES GUILLERMO MANUEL						
	24/1/2024	B-0000070	11.815.129-1	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	637.015	0
	24/1/2024	B-0000070	11.815.129-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	82.812
	24/1/2024	T-2967929	11.815.129-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	554.203
13-60.208	DP-301 USNAYO AYCA ELIZABETH ROSSE						
	24/1/2024	B-0000070	17.554.986-2	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	1.558.000	0
	24/1/2024	B-0000070	17.554.986-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	202.540
	24/1/2024	T-2967929	17.554.986-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.355.460
13-60.209	DP-289 AGUILAR RETAMAL SABRINA HILDEGARD						
	24/1/2024	B-0000078	17.013.889-9	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	147.400	0
	24/1/2024	B-0000078	17.013.889-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	19.162
	24/1/2024	T-2967929	17.013.889-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	128.238
13-60.210	DP-284 FERNÁNDEZ ROJAS CARMEN GLORIA						
	24/1/2024	B-0000143	17.013.430-3	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	1.239.368	0
	24/1/2024	B-0000143	17.013.430-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	24/1/2024	T-2967929	17.013.430-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-60.211	DP-283 FERNÁNDEZ ROJAS CARMEN GLORIA						
	24/1/2024	B-0000144	17.013.430-3	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	53.600	0
	24/1/2024	B-0000144	17.013.430-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	6.968
	24/1/2024	T-2967929	17.013.430-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	46.632
13-60.212	DP-303 HUMIRE MOLLO FERNANDO LEOPOLDO						
	24/1/2024	B-0002651	16.770.188-4	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	984.000	0
	24/1/2024	B-0002651	16.770.188-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	127.920
	24/1/2024	T-2967929	16.770.188-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	856.080
13-60.213	DP-111 GUTIERREZ CATALÁN JOANA ISOLINA						
	24/1/2024	B-0000049	14.104.048-0	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	231.357	0
	24/1/2024	B-0000049	14.104.048-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	30.076
	24/1/2024	T-2967929	14.104.048-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	201.281
13-60.214	DP-327 ABAD ACOSTA JOSE MANUEL						
	24/1/2024	B-0000586	25.227.882-6	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	697.000	0
	24/1/2024	B-0000586	25.227.882-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	90.610
	24/1/2024	T-2967929	25.227.882-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	606.390
13-60.215	DP-162 VELÁSQUEZ DÍAZ MARCO ARMANDO						
	24/1/2024	B-0000075	19.147.045-1	2152103001023023	Programa Cuidados Paliativos Universales	1.239.368	0
	24/1/2024	B-0000075	19.147.045-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	24/1/2024	T-2967929	19.147.045-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-60.216	DP-83 RENGIFO FUENTE JUAN MANUEL						
	24/1/2024	B-0000108	18.304.427-3	2152103001023014	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	1.232.632	0
	24/1/2024	B-0000108	18.304.427-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	160.242
	24/1/2024	T-2967929	18.304.427-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.072.390
13-60.217	DP-85 STOREY PALMA ROCIO AMANDA						
	24/1/2024	B-0000093	16.357.250-8	2152103001023014	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	1.232.632	0
	24/1/2024	B-0000093	16.357.250-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	160.242
	24/1/2024	T-2967929	16.357.250-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.072.390
13-60.218	DP-152 CONDORI TOLEDO GISELA VALESKA						
	24/1/2024	B-0000001	18.313.176-1	2152103001023020	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	619.684	0
	24/1/2024	B-0000001	18.313.176-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	80.559
	24/1/2024	T-2967929	18.313.176-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	539.125
13-60.219	DP-213 MENDOZA ALVARADO CARLA MACARENA						
	24/1/2024	B-0000023	14.102.516-3	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	382.311	0
	24/1/2024	B-0000023	14.102.516-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	49.700
	24/1/2024	T-2967929	14.102.516-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	332.611

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
13-60.220	DP-333 OCARANZA MATEO MARIA JOSE						
	24/1/2024	B-0000017	19.868.656-5	2152103001023013	Convenio Espacios Amigables para	1.118.120	0
	24/1/2024	B-0000017	19.868.656-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	145.356
	24/1/2024	T-2967929	19.868.656-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	972.764
13-60.221	DP-339 RAMIREZ HARRISON CRISTINA ANDREA						
	24/1/2024	B-0000079	16.769.884-0	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	21.600	0
	24/1/2024	B-0000079	16.769.884-0	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	10.800	0
	24/1/2024	B-0000079	16.769.884-0	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	32.400	0
	24/1/2024	B-0000079	16.769.884-0	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	10.800	0
	24/1/2024	B-0000079	16.769.884-0	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	10.800	0
	24/1/2024	B-0000079	16.769.884-0	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	140.400	0
	24/1/2024	B-0000079	16.769.884-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	29.484
	24/1/2024	T-2967929	16.769.884-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	197.316
13-60.222	DP-302 CONTRERAS CONTRERAS RHONA DE LA CRUZ						
	24/1/2024	B-0000061	27.678.697-0	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	4.694.500	0
	24/1/2024	B-0000061	27.678.697-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	610.285
	24/1/2024	T-2967929	27.678.697-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	4.084.215
13-60.223	DP-322 TERAN TINTILAY ALEJANDRO VITALIANO						
	24/1/2024	B-0000109	26.561.227-K	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	984.000	0
	24/1/2024	B-0000109	26.561.227-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	127.920
	24/1/2024	T-2967929	26.561.227-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	856.080
13-60.224	DP-304 ACOSTA CARRERA ORLINA PAOLA						
	24/1/2024	B-0000077	26.416.893-7	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	1.209.500	0
	24/1/2024	B-0000077	26.416.893-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	157.235
	24/1/2024	T-2967929	26.416.893-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.052.265
13-60.225	DP-309 CHAVEZ LINARES MILAGROS YOANA						
	24/1/2024	B-0000013	23.678.392-8	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	2.665.000	0
	24/1/2024	B-0000013	23.678.392-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	346.450
	24/1/2024	T-2968548	23.678.392-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	2.318.550
13-60.226	DP-305 HEPP DEKOVIC BASTIÁN						
	24/1/2024	B-0000029	19.150.198-5	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	492.000	0
	24/1/2024	B-0000029	19.150.198-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	63.960
	24/1/2024	T-2968548	19.150.198-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	428.040
13-60.227	DP-285 ASTUDILLO MUÑOZ JONATHAN IGNACIO						
	24/1/2024	B-0000071	18.899.789-9	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	1.239.368	0
	24/1/2024	B-0000071	18.899.789-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	24/1/2024	T-2968548	18.899.789-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-60.228	DP-307 ALFARO ESCOBAR IGNACIO ANDRÉS						
	24/1/2024	B-0000035	18.869.303-2	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	1.239.368	0
	24/1/2024	B-0000035	18.869.303-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	24/1/2024	T-2968548	18.869.303-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-60.229	DP-306 VASQUEZ SALINAS VALENTINA SOLEDAD						
	24/1/2024	B-0000015	18.767.059-4	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	410.000	0
	24/1/2024	B-0000015	18.767.059-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	53.300
	24/1/2024	T-2968548	18.767.059-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	356.700
13-60.230	DP-308 CASTRO COLQUE MACARENA DEL CARMEN						
	24/1/2024	B-0000075	18.599.762-6	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	3.669.500	0
	24/1/2024	B-0000075	18.599.762-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	477.035
	24/1/2024	T-2968548	18.599.762-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	3.192.465
13-60.231	DP-282 FERNÁNDEZ PALACIOS MARIELL ALEXANDRA						
	24/1/2024	B-0000026	18.314.953-9	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	1.239.368	0
	24/1/2024	B-0000026	18.314.953-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	24/1/2024	T-2968548	18.314.953-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-60.232	DP-281 FERNÁNDEZ PALACIOS MARIELL ALEXANDRA						
	24/1/2024	B-0000027	18.314.953-9	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	388.600	0
	24/1/2024	B-0000027	18.314.953-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	50.518
	24/1/2024	T-2968548	18.314.953-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	338.082

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
13-60.233	DP-338 ZULETA PÁEZ GABRIELA NICOLE						
	24/1/2024	B-0000024	17.830.428-3	2152103001023002	Programa de Apoyo al Desarrollo	579.268	0
	24/1/2024	B-0000024	17.830.428-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	75.305
	24/1/2024	T-2968548	17.830.428-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	503.963
13-60.234	DP-279 MELO FIGUEROA JOSABETH SIGRID						
	24/1/2024	B-0000063	19.149.517-9	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	1.084.440	0
	24/1/2024	B-0000063	19.149.517-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	140.977
	24/1/2024	T-2968548	19.149.517-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	943.463
13-60.235	DP-372 CISTERNAS OYARZÚN CATALINA MARGARITA						
	24/1/2024	B-0000102	18.166.196-8	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	35.424	0
	24/1/2024	B-0000102	18.166.196-8	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	354.240	0
	24/1/2024	B-0000102	18.166.196-8	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	389.664	0
	24/1/2024	B-0000102	18.166.196-8	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	35.424	0
	24/1/2024	B-0000102	18.166.196-8	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	177.120	0
	24/1/2024	B-0000102	18.166.196-8	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	177.120	0
	24/1/2024	B-0000102	18.166.196-8	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	850.176	0
	24/1/2024	B-0000102	18.166.196-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	262.492
	24/1/2024	B-0000102	18.166.196-8	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley	0	60.575
	24/1/2024	T-2968618	18.166.196-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.696.101
13-60.236	DP-286 ASTUDILLO MUÑOZ JONATHAN IGNACIO						
	24/1/2024	B-0000072	18.899.789-9	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	381.900	0
	24/1/2024	B-0000072	18.899.789-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	49.647
	24/1/2024	T-2968618	18.899.789-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	332.253
13-60.237	DP-368 TORRES AGUILAR LISKEY DE JESUS						
	24/1/2024	B-0000058	26.136.528-6	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	2.255.000	0
	24/1/2024	B-0000058	26.136.528-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	293.150
	24/1/2024	T-2968618	26.136.528-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.961.850
13-60.238	DP-272 TAPIA RIVAS CAROLINE ANDREA						
	24/1/2024	B-0000214	17.830.364-3	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	1.239.368	0
	24/1/2024	B-0000214	17.830.364-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	24/1/2024	T-2968618	17.830.364-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-60.239	DP-371 HERRERA RIVERA KAREN NATALI						
	24/1/2024	B-0000073	15.947.761-4	2152103001023001	Programa Detección Intervencion y	339.419	0
	24/1/2024	B-0000073	15.947.761-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	44.124
	24/1/2024	T-2968618	15.947.761-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	295.295
13-60.240	DP-266 GALVEZ DE LOS SANTOS ISMAEL ABRAHAM						
	24/1/2024	B-0000106	19.355.176-9	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	225.099	0
	24/1/2024	B-0000106	19.355.176-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	29.263
	24/1/2024	T-2968618	19.355.176-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	195.836
13-60.241	DP-268 ARIAS RAMIREZ LUIS GONZALO						
	24/1/2024	B-0000009	19.495.566-9	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	1.239.368	0
	24/1/2024	B-0000009	19.495.566-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	24/1/2024	T-2968618	19.495.566-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-60.242	DP-383 ACEVEDO OLMOS EDUARDO BASTIÁN						
	24/1/2024	B-0000106	19.046.218-8	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	990.081	0
	24/1/2024	B-0000106	19.046.218-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	128.711
	24/1/2024	T-2968618	19.046.218-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	861.370
13-60.243	DP-337 CASTILLA MARIN CONSTANZ MACARENA						
	24/1/2024	B-0000004	19.354.423-1	2152103001023009	Convenio Programa Acceso de Salud a	1.239.368	0
	24/1/2024	B-0000004	19.354.423-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	24/1/2024	T-2968618	19.354.423-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-60.244	DP-108 PÉREZ DÍAZ CARLOS ANDRÉS						
	24/1/2024	B-0000127	17.097.069-1	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	106.272	0
	24/1/2024	B-0000127	17.097.069-1	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	141.696	0
	24/1/2024	B-0000127	17.097.069-1	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	106.272	0
	24/1/2024	B-0000127	17.097.069-1	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	106.272	0
	24/1/2024	B-0000127	17.097.069-1	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	70.848	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	24/1/2024	B-0000127	17.097.069-1	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	247.968	0
	24/1/2024	B-0000127	17.097.069-1	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	35.424	0
	24/1/2024	B-0000127	17.097.069-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	105.918
	24/1/2024	T-2968618	17.097.069-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	708.834
13-60.245	DP-270 MAMANI CARLO YUBITZA VERÓNICA						
	24/1/2024	B-0000051	14.518.093-7	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	1.104.648	0
	24/1/2024	B-0000051	14.518.093-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	143.604
	24/1/2024	T-2968618	14.518.093-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	961.044
13-60.246	DP-364 RUBIO BETANCOURT JULIO CESAR						
	24/1/2024	B-0000464	25.521.961-8	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	758.500	0
	24/1/2024	B-0000464	25.521.961-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	98.605
	24/1/2024	T-2968618	25.521.961-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	659.895
13-60.247	DP-370 VALDOVINOS ROSALES ROSA SARAI						
	24/1/2024	B-0000078	25.373.932-0	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	369.000	0
	24/1/2024	B-0000078	25.373.932-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	47.970
	24/1/2024	T-2968618	25.373.932-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	321.030
13-60.248	DP-369 SEPÚLVEDA DURA SEBASTIÁN YARI						
	24/1/2024	B-0000019	18.472.682-3	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	635.500	0
	24/1/2024	B-0000019	18.472.682-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	82.615
	24/1/2024	T-2968618	18.472.682-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	552.885
13-60.249	DP-367 VERGARA GANDOLFO PIERINNA DANIELLA						
	24/1/2024	B-0000110	16.770.697-5	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	142.920	0
	24/1/2024	B-0000110	16.770.697-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	18.580
	24/1/2024	T-2968618	16.770.697-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	124.340
13-60.250	DP-271 GARCIA PLATERO JOCELYN						
	24/1/2024	B-0000040	16.225.207-0	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	1.239.368	0
	24/1/2024	B-0000040	16.225.207-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	24/1/2024	T-2968618	16.225.207-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-60.251	DP-133 ZEPEDA BARRAZA CAMILA ANDREA						
	24/1/2024	B-0000012	19.872.385-1	2152103001023024	Convenio Programa Continuidad de	922.790	0
	24/1/2024	B-0000012	19.872.385-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	119.963
	24/1/2024	T-2968629	19.872.385-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	802.827
13-60.252	DP-390 URRUTIA ARANIBAR ARTURO MIGUEL						
	24/1/2024	B-0000011	15.980.294-9	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	2.562.500	0
	24/1/2024	B-0000011	15.980.294-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	333.125
	24/1/2024	T-2968990	15.980.294-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	2.229.375
13-60.253	DP-391 TORRICO BOLANOS NATALY						
	24/1/2024	B-0000376	25.523.601-6	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	1.312.000	0
	24/1/2024	B-0000376	25.523.601-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	170.560
	24/1/2024	T-2968990	25.523.601-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.141.440
13-60.254	DP-392 TORREALBA RAMIREZ NATHALIE VANESSA						
	24/1/2024	B-0000044	27.079.804-7	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	1.742.500	0
	24/1/2024	B-0000044	27.079.804-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	226.525
	24/1/2024	T-2968990	27.079.804-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.515.975
13-60.255	DP-393 RIVERA VILLARROEL CAMILA BELEN DARA						
	24/1/2024	B-0000011	19.870.492-K	2152103001023009	Convenio Programa Acceso de Salud a	1.239.368	0
	24/1/2024	B-0000011	19.870.492-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	24/1/2024	T-2968990	19.870.492-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-60.256	DP-75 CHAVEZ ALBORNOZ GABRIEL ANTONIO						
	24/1/2024	B-0000017	18.844.966-2	2152103001023008	Programa de Salud Mental Res. 2786 - 951	606.212	0
	24/1/2024	B-0000017	18.844.966-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	78.808
	24/1/2024	T-2968990	18.844.966-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	527.404
13-60.257	DP-136 BARRAZA TORO FRANCISCA PAZ						
	24/1/2024	B-0000001	19.871.709-6	2152103001023002	Programa de Apoyo al Desarrollo	619.684	0
	24/1/2024	B-0000001	19.871.709-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	80.559
	24/1/2024	T-2969450	19.871.709-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	539.125
13-60.258	DP-8563- YUCRA MOLLO YAMELA						

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	24/1/2024	F-0001092	10.232.710-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	368.900	0
	24/1/2024	F-0001092	10.232.710-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	368.900	0
	24/1/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	0	6.200
	24/1/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	0	6.200
	24/1/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	6.200	0
	24/1/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	6.200	0
	24/1/2024			46104	Otros Ingresos	0	6.200
	24/1/2024			46104	Otros Ingresos	0	6.200
	24/1/2024	F-0001092	10.232.710-1	115089999003	Reintegros por no cumplimiento de	6.200	0
	24/1/2024	F-0001092	10.232.710-1	115089999003	Reintegros por no cumplimiento de	6.200	0
	24/1/2024	F-0001092	10.232.710-1	115089999003	Reintegros por no cumplimiento de	0	6.200
	24/1/2024	F-0001092	10.232.710-1	115089999003	Reintegros por no cumplimiento de	0	6.200
	24/1/2024	T-6946311	10.232.710-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	362.700
	24/1/2024	T-6946311	10.232.710-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	362.700
13-60.259		DP -8468					
	24/1/2024	F-0002098	77.033.133-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	107.100	0
	24/1/2024	F-0002098	77.033.133-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	242.760	0
	24/1/2024	T-2970220	77.033.133-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	349.860
13-60.260		DP-280 ARAYA VERGARA PAMELA CORAL					
	24/1/2024	B-0000072	16.226.810-4	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	348.400	0
	24/1/2024	B-0000072	16.226.810-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	45.292
	24/1/2024	T-2967929	16.226.810-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	303.108
3-24		INGRESOS DEVENGADOS DIA 24/1/2024					
	24/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	-78.115	0
	24/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	-1.453.902	0
	24/1/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	78.115	0
	24/1/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	1.453.902	0
	24/1/2024	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	2.280.050	0
	24/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.041.892	0
	24/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.645.405	0
	24/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	188.524	0
	24/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	132.042	0
	24/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	971.443	0
	24/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	820.904	0
	24/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	148.047	0
	24/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	594.096	0
	24/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	27.353	0
	24/1/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	181.618	0
	24/1/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	310.031	0
	24/1/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	155.593	0
	24/1/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	19.958	0
	24/1/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	23.043	0
	24/1/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	20.695	0
	24/1/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz	60.675	0
	24/1/2024			45201	Venta de Existencias	0	2.280.050
	24/1/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	6.341.319
4-24		INGRESOS PERCIBIDOS DIA 24/1/2024					
	24/1/2024	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	2.280.050
	24/1/2024	13.848.024-0		1140306026	Fondo a Rendir .Prog. apoyo Salud, Mental	0	20.000
	24/1/2024			1110101001	Cajero Direccion	2.280.050	0
	24/1/2024	13.848.024-0		1110303	BSS Fondos Varios Minsal	20.000	0
5-17		RECAUDACIÓN FARMACIA MUNICIPAL / REINTEGRO					
	24/1/2024	69.010.100-9		1110301	BSS Fondos DISAM	2.280.050	0
	24/1/2024			1110101001	Cajero Direccion	0	2.280.050
9-68		Se anula DP8592//por multa incumplimiento					
	24/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	506.172
	24/1/2024	F-0022021	76.942.799-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-78.555

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	24/1/2024	F-0022021	76.942.799-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-71.199
	24/1/2024	F-0022021	76.942.799-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-75.723
	24/1/2024	F-0022021	76.942.799-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-66.634
	24/1/2024	F-0022021	76.942.799-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-62.361
	24/1/2024	F-0022021	76.942.799-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-81.035
	24/1/2024	F-0022021	76.942.799-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-70.665
9-69	Se anula DP8584// factura cedida en factoring						
	24/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	2.000.000
	24/1/2024	F-0000319	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	-400.000
	24/1/2024	F-0000319	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	-400.000
	24/1/2024	F-0000319	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	-400.000
	24/1/2024	F-0000319	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	-400.000
	24/1/2024	F-0000319	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	-400.000
Total Diario						183.317.443	183.317.443
11-463	CONSUMO DE AGUA POTABLE DISAM						
	25/1/2024			53205	Servicios Básicos	25.850	0
	25/1/2024	B-2130797	76.215.634-2	2152205002	Agua	0	21.050
	25/1/2024	B-2130763	76.215.634-2	2152205002	Agua	0	4.800
11-464	Farmacos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	25/1/2024	F-0293903	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	67.960	0
	25/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	12.912	0
	25/1/2024	F-0293903	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	80.872
11-465	Farmacos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	25/1/2024	F-0068318	76.437.991-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	11.200	0
	25/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	2.128	0
	25/1/2024	F-0068318	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	13.328
11-466	Farmacos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	25/1/2024	F-0129250	76.055.804-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	24.500	0
	25/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	4.655	0
	25/1/2024	F-0129250	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.155
11-467	Farmacos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	25/1/2024	F-0037634	76.592.530-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	10.440	0
	25/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	1.984	0
	25/1/2024	F-0037634	76.592.530-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.424
11-468	Farmacos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	25/1/2024	F-0000725	77.618.767-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	13.550	0
	25/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	2.575	0
	25/1/2024	F-0000725	77.618.767-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	16.125
11-469	Farmacos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	25/1/2024	F-0049233	76.423.281-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	22.400	0
	25/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	4.256	0
	25/1/2024	F-0049233	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	26.656
11-470	Farmacos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	25/1/2024	F-0185439	76.150.425-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	80.000	0
	25/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	15.200	0
	25/1/2024	F-0185439	76.150.425-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	95.200
11-471	Farmacos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	25/1/2024	F-0679856	76.389.383-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	6.600	0
	25/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	1.254	0
	25/1/2024	F-0679856	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.854
11-472	Farmacos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	25/1/2024	F-0002824	77.354.932-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	85.500	0
	25/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	16.245	0
	25/1/2024	F-0002824	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	101.745
11-473	Farmacos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	25/1/2024	F-0046568	76.328.242-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	17.000	0
	25/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	3.230	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	25/1/2024	F-0046568	76.328.242-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	20.230
11-474	Farmacos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	25/1/2024	F-0063385	76.018.782-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	231.000	0
	25/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	43.890	0
	25/1/2024	F-0063385	76.018.782-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	274.890
11-475	Farmacos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	25/1/2024	F-0416279	96.981.250-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	73.800	0
	25/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	14.022	0
	25/1/2024	F-0416279	96.981.250-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	87.822
11-476	Farmacos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	25/1/2024	F-0149213	88.466.300-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	405.000	0
	25/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	76.950	0
	25/1/2024	F-0149213	88.466.300-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	481.950
11-477	Farmacos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	25/1/2024	F-0103910	76.896.389-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	78.800	0
	25/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	14.972	0
	25/1/2024	F-0103910	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	93.772
11-478	Farmacos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	25/1/2024	F-0114631	82.496.800-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	90.048	0
	25/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	17.109	0
	25/1/2024	F-0114631	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	107.157
11-479	Farmacos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	25/1/2024	F-0005525	96.867.320-3	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	50.400	0
	25/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	9.576	0
	25/1/2024	F-0005525	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	59.976
11-480	Farmacos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	25/1/2024	F-0001488	77.615.297-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	70.560	0
	25/1/2024	F-0001475	77.615.297-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	50.800	0
	25/1/2024	F-0001316	77.615.297-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	86.800	0
	25/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	39.550	0
	25/1/2024	F-0001488	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	83.966
	25/1/2024	F-0001475	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	60.452
	25/1/2024	F-0001316	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	103.292
11-481	Farmacos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	25/1/2024	F-0680282	76.669.630-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	9.000	0
	25/1/2024	F-0680283	76.669.630-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	10.520	0
	25/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	3.709	0
	25/1/2024	F-0680282	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	10.710
	25/1/2024	F-0680283	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.519
11-482	Farmacos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	25/1/2024	F-0024616	96.545.810-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	11.280	0
	25/1/2024	F-0024864	96.545.810-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	14.500	0
	25/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	4.898	0
	25/1/2024	F-0024616	96.545.810-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	13.423
	25/1/2024	F-0024864	96.545.810-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.255
11-483	Farmacos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	25/1/2024	F-0459038	96.945.670-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	2.376.000	0
	25/1/2024	F-0458948	96.945.670-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	5.000	0
	25/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	452.390	0
	25/1/2024	F-0459038	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.827.440
	25/1/2024	F-0458948	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.950
11-484	Farmacos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	25/1/2024	F-0019673	76.583.857-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	43.900	0
	25/1/2024	F-0019709	76.583.857-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	132.400	0
	25/1/2024	F-0019739	76.583.857-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	62.400	0
	25/1/2024	F-0019659	76.583.857-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	70.200	0
	25/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	58.691	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	25/1/2024	F-0019673	76.583.857-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	52.241
	25/1/2024	F-0019709	76.583.857-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	157.556
	25/1/2024	F-0019739	76.583.857-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	74.256
	25/1/2024	F-0019659	76.583.857-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	83.538
11-485	Farmacos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	25/1/2024	F-0247186	76.070.033-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	60.500	0
	25/1/2024	F-0247194	76.070.033-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	54.240	0
	25/1/2024	F-0247188	76.070.033-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	900	0
	25/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	21.972	0
	25/1/2024	F-0247186	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	71.995
	25/1/2024	F-0247194	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	64.546
	25/1/2024	F-0247188	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.071
11-486	Farmacos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	25/1/2024	F-0247189	76.070.033-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	124.800	0
	25/1/2024	F-0247193	76.070.033-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	577.800	0
	25/1/2024	F-0247191	76.070.033-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	4.565	0
	25/1/2024	F-0247192	76.070.033-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	32.500	0
	25/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	140.536	0
	25/1/2024	F-0247189	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	148.512
	25/1/2024	F-0247193	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	687.582
	25/1/2024	F-0247191	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.432
	25/1/2024	F-0247192	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	38.675
11-487	Farmacos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	25/1/2024	F-0660719	90.073.000-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	13.000	0
	25/1/2024	F-0660681	90.073.000-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	8.450	0
	25/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	4.076	0
	25/1/2024	F-0660719	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	15.470
	25/1/2024	F-0660681	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	10.056
11-488	Farmacos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	25/1/2024	F-0660694	90.073.000-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	5.100	0
	25/1/2024	F-0660708	90.073.000-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	13.500	0
	25/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	3.534	0
	25/1/2024	F-0660694	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	6.069
	25/1/2024	F-0660708	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	16.065
11-489	Farmacos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	25/1/2024	F-0236092	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	24.000	0
	25/1/2024	F-0237114	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	68.000	0
	25/1/2024	F-0236062	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	2.670	0
	25/1/2024	F-0236014	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	117.500	0
	25/1/2024	F-0236851	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	8.900	0
	25/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	42.003	0
	25/1/2024	F-0236092	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	28.560
	25/1/2024	F-0237114	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	80.920
	25/1/2024	F-0236062	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.177
	25/1/2024	F-0236014	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	139.825
	25/1/2024	F-0236851	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	10.591
11-490	Farmacos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal						
	25/1/2024	F-0804996	87.674.400-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	22.000	0
	25/1/2024	F-0804994	87.674.400-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	125.000	0
	25/1/2024	F-0804568	87.674.400-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	92.835	0
	25/1/2024	F-0804993	87.674.400-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	28.000	0
	25/1/2024	F-0804995	87.674.400-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	470.000	0
	25/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	140.189	0
	25/1/2024	F-0804996	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	26.180
	25/1/2024	F-0804994	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	148.750
	25/1/2024	F-0804568	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	110.474
	25/1/2024	F-0804993	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	33.320

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	25/1/2024	F-0804995	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	559.300
11-491	Reactivos - Laboratorio Clinico M: 1110						
	25/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.427.109	0
	25/1/2024	F-0059468	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	66.444
	25/1/2024	F-0059468	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	144.000
	25/1/2024	F-0059350	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	31.238
	25/1/2024	F-0059349	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	60.397
	25/1/2024	F-0059349	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	293.642
	25/1/2024	F-0059349	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	332.184
	25/1/2024	F-0059349	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	99.666
	25/1/2024	F-0059349	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	18.717
	25/1/2024	F-0059349	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	10.697
	25/1/2024	F-0059349	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	77.843
	25/1/2024	F-0059349	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	252.607
	25/1/2024	F-0059349	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	39.674
11-492	MANTENCION PREVENTIVA EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO M:273						
	25/1/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	3.620.013	0
	25/1/2024	F-0000053	77.199.667-1	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	0	69.448
	25/1/2024	F-0000053	77.199.667-1	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	0	224.147
	25/1/2024	F-0000053	77.199.667-1	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	0	313.397
	25/1/2024	F-0000053	77.199.667-1	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	0	479.997
	25/1/2024	F-0000053	77.199.667-1	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	0	301.497
	25/1/2024	F-0000053	77.199.667-1	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	0	146.798
	25/1/2024	F-0000053	77.199.667-1	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	0	236.047
	25/1/2024	F-0000053	77.199.667-1	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	0	378.846
	25/1/2024	F-0000053	77.199.667-1	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	0	236.048
	25/1/2024	F-0000053	77.199.667-1	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	0	247.948
	25/1/2024	F-0000053	77.199.667-1	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	0	236.047
	25/1/2024	F-0000053	77.199.667-1	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	0	69.448
	25/1/2024	F-0000053	77.199.667-1	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	0	224.148
	25/1/2024	F-0000053	77.199.667-1	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	0	456.197
11-493	144 Metros Cubicos Recarga de Oxigeno M:1017						
	25/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	307.639	0
	25/1/2024	F-0749109	90.100.000-K	2152204003002	Oxigeno Médico	0	76.910
	25/1/2024	F-0749093	90.100.000-K	2152204003002	Oxigeno Médico	0	230.729
12-454	REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:Planta Salud PROCESO:REMUNERACION						
	25/1/2024			53101	Personal de Planta	1.477.731.630	0
	25/1/2024			53102	Personal a Contrata	524.563.595	0
	25/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	20.571.774	0
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	4.086.786
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	67.960.206
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	73.042.329
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	47.852.970
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	65.421.378
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	8.869.435
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	16.961.020
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	6.291.577
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	6.205.511
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	5.655.218
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	7.148.353
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	5.813.517
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	1.600.265
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	5.091.630
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	9.780.259
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	2.106.678
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	8.437.822
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	11.130.548

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	58.880.065
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	1.128.613
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	2.735.798
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	4.325.383
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	8.639.664
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	752.615
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	8.502.189
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	848.016
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	1.298.525
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	627.179
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	715.514
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	3.615.181
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	1.363.027
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	34.056.228
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	1.634.712
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	27.184.077
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	29.216.936
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	19.141.190
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	26.168.560
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	3.547.773
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	9.235.904
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	2.591.160
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	3.413.032
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	2.262.087
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	2.859.342
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	2.325.407
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	640.105
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	2.036.649
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	3.912.103
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	842.672
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	3.375.129
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	4.452.218
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	23.552.029
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	451.445
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	1.094.318
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	1.730.149
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	3.455.866
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	301.046
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	3.400.874
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	339.206
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	519.410
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	250.872
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	286.206
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	1.446.073
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	545.211
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	13.622.490
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	3.294.211
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	17.366.582
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	19.041.469
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	11.799.132
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	15.908.863
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	4.848.360
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	7.962.479
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	3.023.101
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	3.192.776
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	1.442.820
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	1.845.219

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	1.488.298
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	902.045
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	2.522.313
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	2.787.643
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	958.134
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	5.984.428
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	5.620.549
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	17.898.082
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	516.865
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	965.085
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	1.915.318
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	3.867.574
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	276.690
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	3.204.928
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	1.144.163
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	1.120.749
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	406.620
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	421.637
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	1.264.580
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	396.714
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	11.471.000
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	178.053
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	78.018
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	83.522
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	72.513
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	442.164
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	389.131
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	527.697
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	189.061
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	78.018
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	78.018
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	268.158
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	2.997.668
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	3.213.755
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	2.203.441
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	3.059.814
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	543.959
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	914.405
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	261.926
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	341.770
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	333.883
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	368.060
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	288.703
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	131.450
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	336.512
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	407.495
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	105.160
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	315.480
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	641.476
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	2.766.508
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	39.435
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	157.252
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	394.350
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	478.478
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	31.548
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	347.028
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	26.290

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	52.580
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	26.290
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	26.290
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	157.740
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	78.870
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	1.582.851
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	6.592.862
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	20.712.609
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	4.556.904
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	6.321.563
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	2.660.831
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	3.018.086
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	2.301.362
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	1.241.102
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	565.523
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	1.291.288
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	10.928.395
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	54.620
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	408.908
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	2.324.395
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	24.735
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	937.310
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	1.145.921
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	767.019
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	1.079.855
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	295.893
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	49.011
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	74.202
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	123.669
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	148.404
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	49.011
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	32.554
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	98.938
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	24.734
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	363.092
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	49.470
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	1.107.480
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	31.953
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	134.555
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	148.409
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	49.468
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	117.073
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	630.816
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	4.086.786
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	67.960.206
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	73.042.329
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	47.852.970
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	65.421.378
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	8.869.435
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	16.961.020
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	6.291.577
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	6.205.511
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	5.655.218
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	7.148.353
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	5.813.517
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	1.600.265
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	5.091.630

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	9.780.259
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	2.106.678
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	8.437.822
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	11.130.548
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	58.880.065
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	1.128.613
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	2.735.798
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	4.325.383
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	8.639.664
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	752.615
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	8.502.189
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	848.016
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	1.298.525
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	627.179
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	715.514
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	3.615.181
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	1.363.027
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	34.056.228
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	262.150
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	4.671.639
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	5.453.487
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	3.385.395
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	4.648.289
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	650.378
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	1.274.386
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	471.062
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	497.043
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	391.673
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	501.460
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	394.408
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	98.263
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	366.038
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	601.955
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	143.133
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	589.974
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	746.669
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	4.271.633
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	75.848
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	140.908
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	297.399
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	592.951
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	55.926
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	581.156
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	58.264
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	87.466
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	42.270
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	48.122
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	247.054
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	105.902
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	2.361.681
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	69.924
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	286.025
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	722.960
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	744.457
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	18.939
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	785.977
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	24.048

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	130.272
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	759.595
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	69.924
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	875.373
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	45.876
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	53.397
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	18.939
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	664.777
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	200.848
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	1.272.849
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	5.218.959
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	2.405.634
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	4.761.059
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	1.990.534
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	1.145.561
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	464.135
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	627.878
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	276.804
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	631.412
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	465.806
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	799.606
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	15.335
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	90.381
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	1.020.734
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	116.024
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	42.285
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	3.647.115
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	619.179
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	530.568
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	44.752
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	3.030.187
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	0	39.355
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	0	8.225
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	17.944
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	35.888
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	89.720
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	53.832
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	125.608
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	17.944
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	71.776
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	17.944
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	71.776
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	35.888
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	71.776
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	17.944
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	701.412
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	16.765.283
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	17.404.221
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	20.097.399
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	18.166.332
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	3.164.129
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	10.592.529
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	1.277.736
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	1.533.952

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	754.459
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	452.186
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	1.030.792
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	213.198
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	4.131.178
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	2.435.843
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	261.020
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	2.637.232
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	4.227.485
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	23.741.914
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	426.396
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	261.020
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	426.396
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	696.053
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	5.756.346
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	2.586.300
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	1.924.800
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	1.250.051
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	494.676
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	1.535.533
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	888.199
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	4.660.104
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	1.882.513
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	21.853.051
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	280.565
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	6.706.108
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	6.961.686
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	8.038.953
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	7.266.525
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	1.265.649
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	5.834.086
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	511.094
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	843.674
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	301.783
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	180.874
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	412.317
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	85.279
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	1.652.469
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	974.336
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	104.408
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	1.054.892
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	1.690.994
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	9.496.757
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	170.558
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	104.408
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	170.558
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	278.421
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	2.302.533
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	1.034.520
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	769.920
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	500.020
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	197.870
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	614.213
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	355.280
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	1.864.040
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	753.004
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	8.741.216

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	119.783
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	6.321.738
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	5.569.256
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	6.652.417
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	6.302.945
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	987.347
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	4.491.064
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	217.214
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	420.771
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	456.823
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	76.872
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	175.234
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	116.244
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	1.495.564
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	564.093
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	94.373
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	1.198.329
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	1.790.311
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	8.422.591
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	222.488
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	44.373
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	72.488
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	116.588
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	1.588.588
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	590.747
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	978.469
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	1.452.953
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	384.095
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	611.040
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	450.993
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	892.217
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	1.115.028
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	6.701.372
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	67.009
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	72.513
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	67.009
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	-14.503
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	212.035
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	139.522
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	72.513
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	47.322
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	988.504
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	1.051.599
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	1.351.306
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	1.041.084
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	205.062
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	741.378
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	105.160
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	131.450
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	21.032
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	52.580
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	92.015
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	26.290
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	294.448
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	144.595
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	26.290
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	131.450

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	304.964
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	1.352.010
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	52.580
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	26.290
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	52.580
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	52.580
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	709.830
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	152.482
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	126.192
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	73.612
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	26.290
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	78.870
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	52.580
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	236.610
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	184.030
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	1.490.643
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	687.496
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	2.329.775
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	822.527
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	1.052.425
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	50.612
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	1.063.477
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	51.243
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	75.446
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	47.798
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	1.689.222
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	42.640
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	481.248
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	49.468
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	127.052
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	221.334
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	183.030
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	24.734
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	24.734
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	24.734
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	215.806
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	18.798
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	74.203
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	49.467
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	261.240
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	701.412
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	16.765.283
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	17.404.221
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	20.097.399
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	18.166.332
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	3.164.129
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	10.592.529
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	1.277.736
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	1.533.952
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	754.459
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	452.186
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	1.030.792
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	213.198
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	4.131.178
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	2.435.843
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	261.020
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	2.637.232

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	4.227.485
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	23.741.914
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	426.396
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	261.020
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	426.396
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	696.053
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	5.756.346
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	2.586.300
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	1.924.800
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	1.250.051
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	494.676
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	1.535.533
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	888.199
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	4.660.104
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	1.882.513
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	21.853.051
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	43.995
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	1.148.908
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	1.234.012
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	1.385.192
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	1.224.845
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	211.989
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	792.144
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	87.541
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	102.111
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	48.206
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	32.723
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	70.820
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	14.848
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	263.191
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	165.342
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	18.016
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	179.001
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	282.514
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	1.633.025
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	29.696
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	18.016
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	29.696
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	47.475
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	393.422
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	172.296
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	127.829
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	80.539
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	33.493
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	103.891
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	60.286
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	316.582
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	125.612
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	1.474.428
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	-69.924
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	-147.529
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	-113.780
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	-195.990
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	-18.939
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	10.475
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	-24.048
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	-130.272

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	-69.924
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	-181.770
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	-45.876
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	-53.397
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	-18.939
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	-125.715
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	41.214
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	679.869
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	1.642.047
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	1.295.560
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	1.285.132
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	131.891
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	265.121
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	109.268
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	37.029
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	220.881
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	257.194
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	88.707
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	126.991
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	39.383
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	901.134
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	16.831
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	115.015
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	1.487.340
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	276.611
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	30.819
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	171.890
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	3.021.827
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	-17.944
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	-35.888
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	-89.720
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	-53.832
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	-125.608
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	-17.944
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	-71.776
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	-17.944
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	-71.776
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	-35.888
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	-71.776
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	-17.944
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	-17.944
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	-17.944
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	3.457.854
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	949.532
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	1.683.132
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	6.176.850
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	1.503.340
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	1.625.803
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	418.139
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	1.360.668
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	1.718.782
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	582.225
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	866.196
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	40.045
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	9.247
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	16.952

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	72.553
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	15.435
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	19.144
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	4.623
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	15.960
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	20.172
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	6.832
	25/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	8.290
13-413	DP-225 HERRERA MENDOZA GABRIELA ALEXANDRA						
	25/1/2024	B-0000074	27.083.219-9	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	799.500	0
	25/1/2024	B-0000074	27.083.219-9	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	103.935
	25/1/2024	T-2970196	27.083.219-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	695.565
13-414	DP-8517						
	25/1/2024	F-0050042	76.383.221-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	44.625	0
	25/1/2024	F-0050042	76.383.221-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	44.625	0
	25/1/2024	F-0050042	76.383.221-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	44.625	0
	25/1/2024	F-0050042	76.383.221-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	44.625	0
	25/1/2024	F-0050042	76.383.221-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	44.625	0
	25/1/2024	F-0050042	76.383.221-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	44.625	0
	25/1/2024	F-0050042	76.383.221-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	44.625	0
	25/1/2024	F-0050042	76.383.221-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	44.625	0
	25/1/2024	F-0050042	76.383.221-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	44.625	0
	25/1/2024	F-0050042	76.383.221-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	44.625	0
	25/1/2024	F-0050042	76.383.221-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	44.625	0
	25/1/2024	F-0050042	76.383.221-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	44.625	0
	25/1/2024	F-0050042	76.383.221-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	44.625	0
	25/1/2024	F-0050042	76.383.221-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	44.625	0
	25/1/2024	F-0050042	76.383.221-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	44.625	0
	25/1/2024	F-0050042	76.383.221-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	44.625	0
	25/1/2024	T-7021648	76.383.221-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	357.000
	25/1/2024	T-7021648	76.383.221-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	357.000
13-415	DP-331 LABORATORIO PASTEUR S.A.						
	25/1/2024	F-0798495	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	47.154	0
	25/1/2024	F-0798495	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	47.154	0
	25/1/2024	F-0798495	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	47.154	0
	25/1/2024	F-0798495	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	47.154	0
	25/1/2024	F-0798495	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	47.154	0
	25/1/2024	F-0798495	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	47.154	0
	25/1/2024	F-0798495	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	47.153	0
	25/1/2024	F-0798495	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	47.153	0
	25/1/2024	F-0798496	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	14.837	0
	25/1/2024	F-0798496	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	14.838	0
	25/1/2024	F-0798496	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	14.838	0
	25/1/2024	F-0798496	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	14.838	0
	25/1/2024	F-0798496	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	14.838	0
	25/1/2024	F-0798496	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	14.838	0
	25/1/2024	F-0798496	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	14.838	0
	25/1/2024	F-0798496	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	14.838	0
	25/1/2024	F-0798496	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	14.838	0
	25/1/2024	F-0798496	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	14.838	0
	25/1/2024	F-0798496	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	14.838	0
	25/1/2024	F-0798496	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	14.838	0
	25/1/2024	F-0798498	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	20.825	0
	25/1/2024	F-0798498	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	20.825	0
	25/1/2024	F-0798498	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	20.825	0
	25/1/2024	F-0798498	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	20.825	0
	25/1/2024	F-0798498	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	20.825	0
	25/1/2024	F-0798498	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	20.825	0
	25/1/2024	F-0798498	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	20.825	0
	25/1/2024	F-0798498	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	20.825	0
	25/1/2024	F-0798498	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	20.825	0
	25/1/2024	F-0798498	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	20.825	0
	25/1/2024	T-2970216	87.674.400-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	662.533

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
13-416	DP-8386						
	25/1/2024	F-0003321	77.240.238-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	67.830	0
	25/1/2024	T-2970216	77.240.238-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	67.830
13-417	DP- 7653						
	25/1/2024	F-0431462	79.889.650-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.329.892	0
	25/1/2024	T-2970216	79.889.650-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.329.892
13-418	DP-8515						
	25/1/2024	F-0100272	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.084	0
	25/1/2024	F-0100272	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.084	0
	25/1/2024	F-0100272	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.084	0
	25/1/2024	F-0100272	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.084	0
	25/1/2024	F-0100272	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.084	0
	25/1/2024	F-0100272	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.084	0
	25/1/2024	F-0100272	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.084	0
	25/1/2024	F-0100272	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.084	0
	25/1/2024	F-0100272	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.084	0
	25/1/2024	F-0100272	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.084	0
	25/1/2024	F-0100272	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.085	0
	25/1/2024	F-0100272	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.085	0
	25/1/2024	F-0100272	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.085	0
	25/1/2024	F-0100272	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.085	0
	25/1/2024	F-0100272	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.085	0
	25/1/2024	F-0100272	76.896.389-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.085	0
	25/1/2024	T-7021648	76.896.389-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	8.675
	25/1/2024	T-7021648	76.896.389-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	8.675
13-419	DP- 8611						
	25/1/2024	F-0363743	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	4.158	0
	25/1/2024	F-0363740	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	12.608	0
	25/1/2024	F-0367810	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	10.976	0
	25/1/2024	F-0363739	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.625	0
	25/1/2024	F-0367808	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	178.959	0
	25/1/2024	T-2970216	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	209.326
13-420	DP-8514						
	25/1/2024	F-0000623	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	52.568	0
	25/1/2024	F-0000623	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	52.568	0
	25/1/2024	F-0000623	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	52.568	0
	25/1/2024	F-0000623	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	52.568	0
	25/1/2024	F-0000623	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	52.568	0
	25/1/2024	F-0000623	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	52.568	0
	25/1/2024	F-0000623	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	52.568	0
	25/1/2024	F-0000623	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	52.568	0
	25/1/2024	F-0000623	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	52.568	0
	25/1/2024	F-0000623	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	52.568	0
	25/1/2024	F-0000623	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	52.568	0
	25/1/2024	F-0000623	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	52.568	0
	25/1/2024	F-0000623	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	52.568	0
	25/1/2024	F-0000623	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	52.568	0
	25/1/2024	F-0000623	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	52.568	0
	25/1/2024	F-0000623	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	52.568	0
	25/1/2024	F-0000623	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	52.568	0
	25/1/2024	F-0000623	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	52.568	0
	25/1/2024	F-0000623	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	52.568	0
	25/1/2024	F-0000623	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	52.568	0
	25/1/2024	F-0000623	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	52.568	0
	25/1/2024	F-0000623	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	52.568	0
	25/1/2024	F-0000623	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	52.568	0
	25/1/2024	F-0000623	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	52.568	0
	25/1/2024	F-0000623	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	52.568	0
	25/1/2024	F-0000623	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	52.568	0
	25/1/2024	F-0000623	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	52.568	0
	25/1/2024	F-0000623	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	52.568	0
	25/1/2024	F-0000623	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	52.568	0
	25/1/2024	T-7021648	77.618.761-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	737.800
	25/1/2024	T-7021648	77.618.761-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	737.800
13-421	DP-8045						
	25/1/2024	F-0367151	76.111.113-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	97.104	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	25/1/2024	F-0290224	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	27.891	0
	25/1/2024	F-0290224	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	27.891	0
	25/1/2024	F-0290224	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	27.891	0
	25/1/2024	F-0290224	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	27.891	0
	25/1/2024	F-0290224	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	27.891	0
	25/1/2024	F-0290224	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	27.890	0
	25/1/2024	F-0290224	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	27.890	0
	25/1/2024	F-0290224	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	27.890	0
	25/1/2024	F-0290224	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	27.890	0
	25/1/2024	F-0290224	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	27.890	0
	25/1/2024	F-0290224	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	27.890	0
	25/1/2024	F-0290224	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	27.890	0
	25/1/2024	T-7142596	76.175.092-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	223.125
	25/1/2024	T-7142596	76.175.092-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	223.125
13-426	DP-8497						
	25/1/2024	F-0363748	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	6.860	0
	25/1/2024	F-0363749	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	63.000	0
	25/1/2024	F-0359300	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	5.552	0
	25/1/2024	F-0367813	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	33.880	0
	25/1/2024	F-0367814	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	6.643	0
	25/1/2024	T-2971425	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	115.935
13-427	DP-361 SOC. DE INVERSIONES E INMOBILIARIA T Y T LTDA.						
	25/1/2024	F-0000093	76.333.816-9	2152209002003	Arriendo Inmueble Unidad Administrativa	10.900.000	0
	25/1/2024	T-2971425	76.333.816-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	10.900.000
13-428	DP-8600						
	25/1/2024	F-0004068	76.394.174-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	9.758	0
	25/1/2024	F-0004068	76.394.174-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	9.758	0
	25/1/2024	F-0004070	76.394.174-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	270.784	0
	25/1/2024	F-0004070	76.394.174-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	270.784	0
	25/1/2024	F-0004070	76.394.174-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	280.542	0
	25/1/2024	F-0004070	76.394.174-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	280.542	0
	25/1/2024	F-0004070	76.394.174-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	280.542	0
	25/1/2024	F-0004070	76.394.174-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	280.542	0
	25/1/2024	F-0004070	76.394.174-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	280.542	0
	25/1/2024	F-0004070	76.394.174-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	280.542	0
	25/1/2024	F-0004070	76.394.174-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	280.542	0
	25/1/2024	F-0004070	76.394.174-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	280.543	0
	25/1/2024	F-0004070	76.394.174-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	280.543	0
	25/1/2024	F-0004070	76.394.174-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	280.543	0
	25/1/2024	F-0004070	76.394.174-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	280.543	0
	25/1/2024	F-0004070	76.394.174-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	280.543	0
	25/1/2024	F-0004070	76.394.174-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	280.543	0
	25/1/2024	F-0004070	76.394.174-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	280.543	0
	25/1/2024	F-0004070	76.394.174-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	280.543	0
	25/1/2024	F-0004070	76.394.174-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	280.543	0
	25/1/2024	F-0004070	76.394.174-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	280.543	0
	25/1/2024	F-0004070	76.394.174-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	280.543	0
	25/1/2024	T-7142596	76.394.174-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.244.340
	25/1/2024	T-7142596	76.394.174-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.244.340
13-429	DP-399 LABORATORIO CHILE S.A.						
	25/1/2024	F-0935929	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.062	0
	25/1/2024	F-0935929	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.062	0
	25/1/2024	F-0935929	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.062	0
	25/1/2024	F-0935929	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.062	0
	25/1/2024	F-0935929	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	6.022	0
	25/1/2024	F-0935929	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.061	0
	25/1/2024	F-0935929	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.062	0
	25/1/2024	F-0935929	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.061	0
	25/1/2024	F-0935929	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	3.665	0
	25/1/2024	F-0935929	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.061	0
	25/1/2024	F-0936216	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	818	0
	25/1/2024	F-0936216	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	818	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	25/1/2024	F-0936216	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	818	0
	25/1/2024	F-0936216	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	818	0
	25/1/2024	F-0936216	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	818	0
	25/1/2024	F-0936216	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	818	0
	25/1/2024	F-0936216	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	818	0
	25/1/2024	F-0936216	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	819	0
	25/1/2024	T-2971425	77.596.940-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	32.725
13-430	DP-7994						
	25/1/2024	F-0798497	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	32.130	0
	25/1/2024	F-0798497	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	32.130	0
	25/1/2024	F-0798497	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	32.130	0
	25/1/2024	F-0798497	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	32.130	0
	25/1/2024	F-0798497	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	32.130	0
	25/1/2024	F-0798497	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	32.130	0
	25/1/2024	F-0798497	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	32.130	0
	25/1/2024	F-0798497	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	32.130	0
	25/1/2024	F-0798497	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	32.130	0
	25/1/2024	F-0798497	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	32.130	0
	25/1/2024	F-0798497	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	32.130	0
	25/1/2024	F-0798497	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	32.130	0
	25/1/2024	F-0798497	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	32.130	0
	25/1/2024	F-0798497	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	32.130	0
	25/1/2024	F-0798497	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	32.130	0
	25/1/2024	F-0798497	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	32.130	0
	25/1/2024	F-0798497	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	32.130	0
	25/1/2024	F-0798497	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	32.130	0
	25/1/2024	F-0798497	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	32.130	0
	25/1/2024	F-0798497	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	32.130	0
	25/1/2024	F-0798662	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	327.726	0
	25/1/2024	F-0798662	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	327.726	0
	25/1/2024	F-0798662	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	327.726	0
	25/1/2024	F-0798662	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	327.726	0
	25/1/2024	F-0798662	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	327.726	0
	25/1/2024	F-0798662	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	327.726	0
	25/1/2024	F-0798662	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	327.726	0
	25/1/2024	F-0798662	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	327.726	0
	25/1/2024	F-0798662	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	327.726	0
	25/1/2024	F-0798662	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	327.726	0
	25/1/2024	F-0798662	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	327.726	0
	25/1/2024	F-0798662	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	327.726	0
	25/1/2024	F-0798662	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	327.726	0
	25/1/2024	F-0798662	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	327.726	0
	25/1/2024	F-0798662	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	327.726	0
	25/1/2024	F-0798662	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	327.726	0
	25/1/2024	F-0798662	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	327.726	0
	25/1/2024	F-0798662	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	327.726	0
	25/1/2024	F-0798662	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	327.726	0
	25/1/2024	F-0798662	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	327.726	0
	25/1/2024	F-0798662	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	327.726	0
	25/1/2024	F-0798662	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	327.726	0
	25/1/2024	F-0798662	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	327.726	0
	25/1/2024	F-0798662	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	327.726	0
	25/1/2024	F-0798662	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	327.726	0
	25/1/2024	T-7142596	87.674.400-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.878.848
	25/1/2024	T-7142596	87.674.400-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.878.848
13-431	DP-8487						
	25/1/2024	F-0000388	76.941.324-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	34.373	0
	25/1/2024	F-0000388	76.941.324-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	167.713	0
	25/1/2024	T-2971425	76.941.324-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	202.086
13-432	DP-8232						
	25/1/2024	F-0000379	76.941.324-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	57.727	0
	25/1/2024	F-0000379	76.941.324-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	48.106	0
	25/1/2024	T-2971425	76.941.324-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	105.833
13-433	DP-422 IC GLOBAL CHILE SPA						
	25/1/2024	F-0014937	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	224.910	0
	25/1/2024	T-2971425	76.583.857-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	224.910
13-434	DP-8350						
	25/1/2024	F-0114431	93.049.000-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	261.312	0
	25/1/2024	F-0114431	93.049.000-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	261.312	0
	25/1/2024	F-0114431	93.049.000-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	261.312	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	25/1/2024	F-0114431	93.049.000-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	261.312	0
	25/1/2024	F-0114431	93.049.000-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	261.312	0
	25/1/2024	F-0114431	93.049.000-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	261.312	0
	25/1/2024	F-0114431	93.049.000-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	261.312	0
	25/1/2024	F-0114431	93.049.000-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	261.312	0
	25/1/2024	F-0114431	93.049.000-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	103.837	0
	25/1/2024	F-0114431	93.049.000-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	103.837	0
	25/1/2024	F-0114431	93.049.000-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	261.312	0
	25/1/2024	F-0114431	93.049.000-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	261.312	0
	25/1/2024	F-0114431	93.049.000-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	261.312	0
	25/1/2024	F-0114431	93.049.000-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	261.312	0
	25/1/2024	F-0114431	93.049.000-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	114.268	0
	25/1/2024	F-0114431	93.049.000-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	114.268	0
	25/1/2024	F-0114431	93.049.000-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	261.311	0
	25/1/2024	F-0114431	93.049.000-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	261.311	0
	25/1/2024	T-7142596	93.049.000-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.308.600
	25/1/2024	T-7142596	93.049.000-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.308.600
13-435	DP-8599						
	25/1/2024	F-0225319	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.590	0
	25/1/2024	F-0225319	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.590	0
	25/1/2024	F-0225319	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.590	0
	25/1/2024	F-0225319	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.590	0
	25/1/2024	F-0225319	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.590	0
	25/1/2024	F-0225319	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.590	0
	25/1/2024	F-0225319	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.590	0
	25/1/2024	F-0225319	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.590	0
	25/1/2024	F-0225319	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.590	0
	25/1/2024	F-0225319	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.590	0
	25/1/2024	F-0225319	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.590	0
	25/1/2024	F-0225319	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.591	0
	25/1/2024	F-0225319	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.591	0
	25/1/2024	F-0225319	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	22.908	0
	25/1/2024	F-0225319	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	22.908	0
	25/1/2024	F-0225319	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.591	0
	25/1/2024	F-0225319	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.591	0
	25/1/2024	T-7142596	76.070.033-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	91.630
	25/1/2024	T-7142596	76.070.033-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	91.630
13-436	DP-355 SOC. DE ASESORIAS JURIDICAS, MEDIACION Y ARBITRAJE LTDA.						
	25/1/2024	F-0000336	76.095.576-0	2152209002003	Arriendo Inmueble Unidad Administrativa	5.750.000	0
	25/1/2024	T-2971425	76.095.576-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	5.750.000
3-25	INGRESOS DEVENGADOS DIA 25/1/2024						
	25/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	-1.385.226	0
	25/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	-869.426	0
	25/1/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	-672.384	0
	25/1/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	2.254.652	0
	25/1/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	672.384	0
	25/1/2024	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	1.996.070	0
	25/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	898.407	0
	25/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	115.582	0
	25/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	287.124	0
	25/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	134.325	0
	25/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	585.105	0
	25/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	71.042	0
	25/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.208.606	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	25/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	128.963	0
	25/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	19.259	0
	25/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	343.656	0
	25/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	141.130	0
	25/1/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	2.851.578	0
	25/1/2024			45201	Venta de Existencias	0	1.996.070
	25/1/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	6.784.777
4-25	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 25/1/2024						
	25/1/2024	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	1.996.070
	25/1/2024			1110101001	Cajero Direccion	1.996.070	0
5-18	RECAUDACIÓN FARMACIA MUNICIPAL						
	25/1/2024	69.010.100-9		1110301	BSS Fondos DISAM	1.996.070	0
	25/1/2024			1110101001	Cajero Direccion	0	1.996.070

Total Diario						2.086.955.963	2.086.955.963
11-494	Reemplaza oblig-40-23000920//compra Prog-b.practicass M-1292						
	26/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	119.000	0
	26/1/2024	F-0002269	77.354.084-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	119.000
13-437	DP-362 IC GLOBAL CHILE SPA						
	26/1/2024	F-0015998	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	13.060	0
	26/1/2024	F-0015998	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	13.060	0
	26/1/2024	F-0015998	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	13.060	0
	26/1/2024	F-0015998	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	13.060	0
	26/1/2024	F-0015998	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	20.896	0
	26/1/2024	F-0015998	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	13.060	0
	26/1/2024	F-0015998	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	13.060	0
	26/1/2024	F-0015998	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	13.061	0
	26/1/2024	F-0015998	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	31.345	0
	26/1/2024	F-0015998	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	13.061	0
	26/1/2024	F-0016057	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	38.080	0
	26/1/2024	F-0016057	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	38.080	0
	26/1/2024	F-0016057	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	38.080	0
	26/1/2024	F-0016057	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	38.080	0
	26/1/2024	F-0016057	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	38.080	0
	26/1/2024	F-0016057	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	38.080	0
	26/1/2024	F-0016057	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	38.080	0
	26/1/2024	F-0016057	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	38.080	0
	26/1/2024	F-0016057	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	38.080	0
	26/1/2024	F-0016057	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	38.080	0
	26/1/2024	F-0016057	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	38.080	0
	26/1/2024	F-0016057	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	38.080	0
	26/1/2024	F-0016057	97.018.000-1	2140989	Retención de Pagos Factoring	0	304.640
	26/1/2024	F-0016057	97.018.000-1	2140989	Retención de Pagos Factoring	304.640	0
	26/1/2024	T-2971997	97.018.000-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	304.640
	26/1/2024	T-2971997	76.583.857-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	156.723
13-438	DP-8505						
	26/1/2024	F-0000972	76.262.486-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.624.350	0
	26/1/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	13.650	0
	26/1/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	0	13.650
	26/1/2024			46104	Otros Ingresos	0	13.650
	26/1/2024	F-0000972	76.262.486-9	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	13.650	0
	26/1/2024	F-0000972	76.262.486-9	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	0	13.650
	26/1/2024	T-2971997	76.262.486-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.610.700
13-439	DP-454 MUNICIPALIDAD DE ARICA						
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	4.086.786	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	4.086.786	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	67.960.206	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	67.960.206	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	73.042.329	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	73.042.329	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	47.852.970	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	47.852.970	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	65.421.378	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	65.421.378	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	8.869.435	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	8.869.435	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	16.961.020	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	16.961.020	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	6.291.577	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	6.291.577	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	6.205.511	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	6.205.511	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	5.655.218	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	5.655.218	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	7.148.353	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	7.148.353	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	5.813.517	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	5.813.517	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	1.600.265	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	1.600.265	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	5.091.630	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	5.091.630	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	9.780.259	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	9.780.259	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	2.106.678	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	2.106.678	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	8.437.822	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	8.437.822	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	11.130.548	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	11.130.548	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	58.880.065	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	58.880.065	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	1.128.613	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	1.128.613	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	2.735.798	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	2.735.798	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	4.325.383	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	4.325.383	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	8.639.664	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	8.639.664	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	752.615	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	752.615	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	8.502.189	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	8.502.189	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	848.016	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	848.016	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	1.298.525	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	1.298.525	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	627.179	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	627.179	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	715.514	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	715.514	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	3.615.181	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	3.615.181	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	1.363.027	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	1.363.027	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	34.056.228	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	34.056.228	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	1.634.712	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	715.514	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	3.615.181	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	3.615.181	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	1.363.027	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	1.363.027	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	34.056.228	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	34.056.228	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	262.150	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	262.150	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	4.671.639	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	4.671.639	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	5.453.487	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	5.453.487	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	3.385.395	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	3.385.395	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	4.648.289	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	4.648.289	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	650.378	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	650.378	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.274.386	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.274.386	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	471.062	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	471.062	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	497.043	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	497.043	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	391.673	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	391.673	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	501.460	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	501.460	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	394.408	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	394.408	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	98.263	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	98.263	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	366.038	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	366.038	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	601.955	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	601.955	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	143.133	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	143.133	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	589.974	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	589.974	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	746.669	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	746.669	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	4.271.633	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	4.271.633	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	75.848	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	75.848	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	140.908	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	140.908	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	297.399	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	297.399	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	592.951	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	592.951	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	55.926	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	55.926	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	581.156	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	581.156	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	1.145.561	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	464.135	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	464.135	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	627.878	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	627.878	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	276.804	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	276.804	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	631.412	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	631.412	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	465.806	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	465.806	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	799.606	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	799.606	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	15.335	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	15.335	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	90.381	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	90.381	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	1.020.734	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	1.020.734	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	116.024	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	116.024	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	42.285	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	42.285	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	3.647.115	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	3.647.115	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	619.179	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	619.179	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	530.568	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	530.568	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	44.752	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	44.752	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	3.030.187	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	3.030.187	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	39.355	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	39.355	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	8.225	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	8.225	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	17.944	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	17.944	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	35.888	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	35.888	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	89.720	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	89.720	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	53.832	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	53.832	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	125.608	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	125.608	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	17.944	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	17.944	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	71.776	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	71.776	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	17.944	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	17.944	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	71.776	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	71.776	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	35.888	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	35.888	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	71.776	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	71.776	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	17.944	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	17.944	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	17.944	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	17.944	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	17.944	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	17.944	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	17.944	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	161.496	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	161.496	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	701.412	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	701.412	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	16.765.283	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	16.765.283	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	17.404.221	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	17.404.221	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	20.097.399	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	20.097.399	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	18.166.332	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	18.166.332	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	3.164.129	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	3.164.129	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	10.592.529	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	10.592.529	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	1.277.736	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	1.277.736	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	1.533.952	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	1.533.952	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	754.459	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	754.459	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	452.186	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	452.186	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	1.030.792	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	1.030.792	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	213.198	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	213.198	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	4.131.178	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	4.131.178	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	2.435.843	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	2.435.843	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	261.020	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	261.020	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	2.637.232	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	2.637.232	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	4.227.485	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	4.227.485	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	23.741.914	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	23.741.914	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	426.396	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	426.396	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	261.020	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	261.020	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	426.396	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	426.396	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	696.053	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	696.053	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	5.756.346	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.882.513	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	21.853.051	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	21.853.051	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	43.995	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	43.995	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.148.908	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.148.908	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.234.012	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.234.012	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.385.192	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.385.192	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.224.845	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.224.845	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	211.989	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	211.989	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	792.144	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	792.144	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	87.541	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	87.541	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	102.111	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	102.111	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	48.206	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	48.206	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	32.723	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	32.723	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	70.820	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	70.820	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	14.848	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	14.848	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	263.191	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	263.191	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	165.342	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	165.342	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	18.016	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	18.016	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	179.001	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	179.001	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	282.514	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	282.514	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.633.025	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.633.025	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	29.696	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	29.696	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	18.016	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	18.016	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	29.696	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	29.696	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	47.475	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	47.475	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	393.422	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	393.422	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	172.296	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	172.296	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	127.829	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	127.829	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	80.539	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	80.539	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	3.457.854	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	3.457.854	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	949.532	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	949.532	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	1.683.132	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	1.683.132	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	6.176.850	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	6.176.850	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	1.503.340	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	1.503.340	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	1.625.803	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	1.625.803	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	418.139	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	418.139	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	1.360.668	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	1.360.668	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	1.718.782	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	1.718.782	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	582.225	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	582.225	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	866.196	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	866.196	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	40.045	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	40.045	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	9.247	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	9.247	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	16.952	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	16.952	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	72.553	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	72.553	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	15.435	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	15.435	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	19.144	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	19.144	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	4.623	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	4.623	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	15.960	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	15.960	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	20.172	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	20.172	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	6.832	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	6.832	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	8.290	0
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	8.290	0
	26/1/2024	P-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	0	50.551.879
	26/1/2024	P-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	0	50.551.879
	26/1/2024			1140802	Fondo Unico Prestaciones Familiares	1.726.641	0
	26/1/2024			1140802	Fondo Unico Prestaciones Familiares	1.726.641	0
	26/1/2024			1140802	Fondo Unico Prestaciones Familiares	6.237	0
	26/1/2024			1140802	Fondo Unico Prestaciones Familiares	6.237	0
	26/1/2024			1140802	Fondo Unico Prestaciones Familiares	42.747	0
	26/1/2024			1140802	Fondo Unico Prestaciones Familiares	42.747	0
	26/1/2024	P-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	0	39.958.968
	26/1/2024	P-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	0	39.958.968
	26/1/2024	P-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	0	214.344.151
	26/1/2024	P-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	0	214.344.151
	26/1/2024	P-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	0	1.641.023

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	26/1/2024	P-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	0	1.641.023
	26/1/2024	P-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	0	35.547.031
	26/1/2024	P-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	0	35.547.031
	26/1/2024	P-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	0	21.693.904
	26/1/2024	P-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	0	21.693.904
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2141201	Retenciones Voluntarias	0	131.232.301
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2141201	Retenciones Voluntarias	0	131.232.301
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2141104	Retención Impuesto Unico	0	17.989.223
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2141104	Retención Impuesto Unico	0	17.989.223
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares	0	2.587.461
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares	0	2.587.461
	26/1/2024			2141301004	Retención Familiar Sueldos	0	15.768
	26/1/2024			2141301004	Retención Familiar Sueldos	0	15.768
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2141304	Fondo Bono Laboral	0	14.293
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2141304	Fondo Bono Laboral	0	14.293
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2141110	Retención Remuneraciones 3% (Ley	0	3.219.083
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2141110	Retención Remuneraciones 3% (Ley	0	3.219.083
	26/1/2024	P-0000001	22.347.606-6	2141201	Retenciones Voluntarias	0	1.509
	26/1/2024	P-0000001	22.347.606-6	2141201	Retenciones Voluntarias	0	1.509
	26/1/2024	P-0000001	14.558.489-2	2141201	Retenciones Voluntarias	0	4.641
	26/1/2024	P-0000001	14.558.489-2	2141201	Retenciones Voluntarias	0	4.641
	26/1/2024	P-0000001	17.689.976-K	2141201	Retenciones Voluntarias	0	3.116
	26/1/2024	P-0000001	17.689.976-K	2141201	Retenciones Voluntarias	0	3.116
	26/1/2024	P-0000001	17.555.501-3	2141201	Retenciones Voluntarias	0	917
	26/1/2024	P-0000001	17.555.501-3	2141201	Retenciones Voluntarias	0	917
	26/1/2024	P-0000001	17.114.844-8	2141201	Retenciones Voluntarias	0	3.139
	26/1/2024	P-0000001	17.114.844-8	2141201	Retenciones Voluntarias	0	3.139
	26/1/2024	P-0000001	8.840.923-K	2141201	Retenciones Voluntarias	0	4.754
	26/1/2024	P-0000001	8.840.923-K	2141201	Retenciones Voluntarias	0	4.754
	26/1/2024	P-0000001	13.862.683-0	2141201	Retenciones Voluntarias	0	4.422
	26/1/2024	P-0000001	13.862.683-0	2141201	Retenciones Voluntarias	0	4.422
	26/1/2024	P-0000001	15.695.148-K	2141201	Retenciones Voluntarias	0	501
	26/1/2024	P-0000001	15.695.148-K	2141201	Retenciones Voluntarias	0	501
	26/1/2024	P-0000001	22.347.606-6	2141302	Licencias Rechazadas	0	84.784
	26/1/2024	P-0000001	22.347.606-6	2141302	Licencias Rechazadas	0	84.784
	26/1/2024	P-0000001	14.558.489-2	2141302	Licencias Rechazadas	0	78.983
	26/1/2024	P-0000001	14.558.489-2	2141302	Licencias Rechazadas	0	78.983
	26/1/2024	P-0000001	17.689.976-K	2141302	Licencias Rechazadas	0	63.754
	26/1/2024	P-0000001	17.689.976-K	2141302	Licencias Rechazadas	0	63.754
	26/1/2024	P-0000001	17.555.501-3	2141302	Licencias Rechazadas	0	46.812
	26/1/2024	P-0000001	17.555.501-3	2141302	Licencias Rechazadas	0	46.812
	26/1/2024	P-0000001	17.114.844-8	2141302	Licencias Rechazadas	0	31.990
	26/1/2024	P-0000001	17.114.844-8	2141302	Licencias Rechazadas	0	31.990
	26/1/2024	P-0000001	8.840.923-K	2141302	Licencias Rechazadas	0	32.398
	26/1/2024	P-0000001	8.840.923-K	2141302	Licencias Rechazadas	0	32.398
	26/1/2024	P-0000001	13.862.683-0	2141302	Licencias Rechazadas	0	35.502
	26/1/2024	P-0000001	13.862.683-0	2141302	Licencias Rechazadas	0	35.502
	26/1/2024	P-0000001	15.695.148-K	2141302	Licencias Rechazadas	0	51.364
	26/1/2024	P-0000001	15.695.148-K	2141302	Licencias Rechazadas	0	51.364
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2141201	Retenciones Voluntarias	0	4.715.440
	26/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2141201	Retenciones Voluntarias	0	4.715.440
	26/1/2024	C-0040067	14.753.870-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	637.855
	26/1/2024	C-0040067	14.753.870-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	637.855
	26/1/2024	C-0040059	8.768.317-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	746.020
	26/1/2024	C-0040059	8.768.317-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	746.020
	26/1/2024	C-0040068	15.980.365-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	557.576
	26/1/2024	C-0040068	15.980.365-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	557.576

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	26/1/2024	C-0040060	10.652.197-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	291.474
	26/1/2024	C-0040060	10.652.197-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	291.474
	26/1/2024	C-0040069	11.779.791-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	467.803
	26/1/2024	C-0040069	11.779.791-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	467.803
	26/1/2024	C-0040061	12.210.152-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	733.092
	26/1/2024	C-0040061	12.210.152-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	733.092
	26/1/2024	C-0040070	14.102.516-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	577.947
	26/1/2024	C-0040070	14.102.516-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	577.947
	26/1/2024	C-0040062	13.413.575-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.363.697
	26/1/2024	C-0040062	13.413.575-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.363.697
	26/1/2024	C-0040071	17.115.201-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.044.356
	26/1/2024	C-0040071	17.115.201-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.044.356
	26/1/2024	C-0040063	9.983.335-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	528.731
	26/1/2024	C-0040063	9.983.335-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	528.731
	26/1/2024	C-0040072	16.469.577-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	536.917
	26/1/2024	C-0040072	16.469.577-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	536.917
	26/1/2024	C-0040064	16.771.347-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	820.470
	26/1/2024	C-0040064	16.771.347-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	820.470
	26/1/2024	C-0040073	19.354.019-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.076.978
	26/1/2024	C-0040073	19.354.019-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.076.978
	26/1/2024		97.036.000-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.491.300.597
	26/1/2024		97.036.000-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.491.300.597
13-440					DP-119 ACOSTA CARRERA ORLINA PAOLA		
	26/1/2024	B-0000079	26.416.893-7	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	1.250.500	0
	26/1/2024	B-0000079	26.416.893-7	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	162.565
	26/1/2024	T-2972268	26.416.893-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.087.935
13-441					DP-226 CONCHA TOLOZA NATALIA PAULINA		
	26/1/2024	B-0000040	15.768.654-2	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	307.278	0
	26/1/2024	B-0000040	15.768.654-2	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	39.946
	26/1/2024	T-2972268	15.768.654-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	267.332
13-442					DP-154 LOO QUIROGA ANDRÉS RODRIGO		
	26/1/2024	B-0000101	15.694.293-6	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	2.583.000	0
	26/1/2024	B-0000101	15.694.293-6	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	335.790
	26/1/2024	T-2972268	15.694.293-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.247.210
13-443					DP-448 VALENCIA CHACAMA NELSON OSVALDO		
	26/1/2024	B-0000085	16.224.808-1	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	1.660.500	0
	26/1/2024	B-0000085	16.224.808-1	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	1.660.500	0
	26/1/2024	B-0000085	16.224.808-1	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	215.865
	26/1/2024	B-0000085	16.224.808-1	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	215.865
	26/1/2024	T-7263265	16.224.808-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.444.635
	26/1/2024	T-7263265	16.224.808-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.444.635
13-444					DP-429 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.		
	26/1/2024	B-3932857	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	102.300	0
	26/1/2024	T-2972870	76.411.321-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	102.300
13-445					DP-428 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A		
	26/1/2024	B-2129603	76.215.634-2	2152205002	Agua	212.700	0
	26/1/2024	B-2129637	76.215.634-2	2152205002	Agua	223.500	0
	26/1/2024	T-2972870	76.215.634-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	436.200
13-446					DP-230 MENDOZA ALVARADO CARLA MACARENA		
	26/1/2024	B-0000021	14.102.516-3	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	875.385	0
	26/1/2024	B-0000021	14.102.516-3	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	113.800
	26/1/2024	T-2972268	14.102.516-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	761.585
13-60.261					DP-192 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LYG SPA		
	26/1/2024	F-0002115	77.290.971-3	2152202002011003	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	341.828	0
	26/1/2024	F-0002115	77.745.064-6	2140989	Retención de Pagos Factoring	341.828	0
	26/1/2024	F-0002115	77.745.064-6	2140989	Retención de Pagos Factoring	0	341.828
	26/1/2024	T-2972173	77.745.064-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	341.828

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
13-60.262	DP-8504						
	26/1/2024	F-0232174	78.378.160-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	963.722	0
	26/1/2024	F-0232174	78.378.160-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	963.722	0
	26/1/2024	F-0232174	78.378.160-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	963.722	0
	26/1/2024	F-0232174	78.378.160-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	963.722	0
	26/1/2024	F-0232174	78.378.160-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	963.720	0
	26/1/2024	F-0232174	78.378.160-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	963.722	0
	26/1/2024	F-0232174	78.378.160-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	963.720	0
	26/1/2024	F-0232174	78.378.160-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	963.720	0
	26/1/2024	F-0232174	78.378.160-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	602.355	0
	26/1/2024	F-0232174	78.378.160-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	602.354	0
	26/1/2024	F-0232174	78.378.160-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	602.354	0
	26/1/2024	F-0232174	78.378.160-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	602.354	0
	26/1/2024	F-0232174	78.378.160-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	602.354	0
	26/1/2024	F-0232174	78.378.160-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	602.354	0
	26/1/2024	F-0232174	78.378.160-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	602.354	0
	26/1/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	290.107	0
	26/1/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	0	290.107
	26/1/2024			46104	Otros Ingresos	0	290.107
	26/1/2024	F-0232174	78.378.160-3	115089999003	Reintegros por no cumplimiento de	290.107	0
	26/1/2024	F-0232174	78.378.160-3	115089999003	Reintegros por no cumplimiento de	0	290.107
	26/1/2024	T-2972173	78.378.160-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	11.636.144
13-60.263	DP-420 SOCIEDAD COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA						
	26/1/2024	F-0001905	76.239.680-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	446.369	0
	26/1/2024	T-2972173	76.239.680-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	446.369
13-60.264	DP-353 MERCHANDISING ADOLFO BRAVO SPA						
	26/1/2024	F-0000471	77.129.709-9	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	105.910	0
	26/1/2024	F-0000471	77.129.709-9	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	105.910	0
	26/1/2024	F-0000471	77.129.709-9	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	105.910	0
	26/1/2024	F-0000471	77.129.709-9	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	105.910	0
	26/1/2024	F-0000471	76.163.106-3	2140989	Retención de Pagos Factoring	423.640	0
	26/1/2024	F-0000471	76.163.106-3	2140989	Retención de Pagos Factoring	0	423.640
	26/1/2024	T-2972173	76.163.106-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	423.640
13-60.265	DP-265 ROMO LÓPEZ NACHMIA CONSTANZA						
	26/1/2024	B-0000048	19.494.355-5	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	393.030	0
	26/1/2024	B-0000048	19.494.355-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	51.094
	26/1/2024	T-2972220	19.494.355-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	341.936
13-60.266	DP-216 CONCHA TOLOZA NATALIA PAULINA						
	26/1/2024	B-0000041	15.768.654-2	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	325.149	0
	26/1/2024	B-0000041	15.768.654-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	42.269
	26/1/2024	T-2972220	15.768.654-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	282.880
13-60.267	DP-382 VARAS PAREDES JENNIFER PAULINA						
	26/1/2024	B-0000100	15.680.795-8	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	675.149	0
	26/1/2024	B-0000100	15.680.795-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	87.769
	26/1/2024	T-2972220	15.680.795-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	587.380
13-60.268	DP-287 HENRÍQUEZ BUSTOS NATALIA MACARENA						
	26/1/2024	B-0000091	18.356.193-6	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	113.900	0
	26/1/2024	B-0000091	18.356.193-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	14.807
	26/1/2024	T-2972220	18.356.193-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	99.093
13-60.269	DP-8524						
	26/1/2024	B-0000038	18.943.867-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	509.200	0
	26/1/2024	B-0000038	18.943.867-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	66.196
	26/1/2024	T-2972834	18.943.867-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	443.004
13-60.270	DP-449 MAMANI CARLO YUBITZA VERÓNICA						
	26/1/2024	B-0000053	14.518.093-7	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	140.700	0
	26/1/2024	B-0000053	14.518.093-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	18.291
	26/1/2024	T-2972834	14.518.093-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	122.409

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
13-60.271	DP-340 ALVAREZ BRAÑEZ AURELIA						
	26/1/2024	B-0000168	6.417.655-2	2152103001023007	Programa de Salud Pueblos Indigenas Res.	637.015	0
	26/1/2024	B-0000168	6.417.655-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	82.812
	26/1/2024	T-2972834	6.417.655-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	554.203
13-60.272	DP-354 ARAYA BLANCO BERNARDITA EUGENIA						
	26/1/2024	B-0000339	6.399.811-7	2152103001023021	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	100.000	0
	26/1/2024	B-0000339	6.399.811-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	13.000
	26/1/2024	T-2972834	6.399.811-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	87.000
13-60.273	DP-341 ORTIZ DEL SOLAR VANESSA MONSERRATT						
	26/1/2024	B-0000002	19.356.686-3	2152103001023020	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	619.684	0
	26/1/2024	B-0000002	19.356.686-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	80.559
	26/1/2024	T-2972834	19.356.686-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	539.125
3-26	INGRESOS DEVENGADOS DIA 26/1/2024						
	26/1/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	470.109.633	0
	26/1/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	470.109.633	0
	26/1/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	470.109.633	0
	26/1/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	470.109.633	0
	26/1/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	470.109.633	0
	26/1/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	470.109.635	0
	26/1/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	12.041.520	0
	26/1/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	12.041.520	0
	26/1/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	12.041.520	0
	26/1/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	12.041.520	0
	26/1/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	12.041.520	0
	26/1/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	12.041.524	0
	26/1/2024	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	2.382.390	0
	26/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	66.819	0
	26/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	18.619	0
	26/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.049.278	0
	26/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	2.608.399	0
	26/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	81.179	0
	26/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	108.449	0
	26/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	48.619	0
	26/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	33.767	0
	26/1/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	1.993.215	0
	26/1/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	25.414	0
	26/1/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	41.032	0
	26/1/2024			1150801002007	Reembolso Licencia Medica Isapre Mas	52.902	0
	26/1/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras	0	2.892.906.924
	26/1/2024			45201	Venta de Existencias	0	2.382.390
	26/1/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	6.127.692
4-26	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 26/1/2024						
	26/1/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	0	470.109.633
	26/1/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	0	470.109.633
	26/1/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	0	470.109.633
	26/1/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	0	470.109.633
	26/1/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	0	470.109.633
	26/1/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	0	470.109.635
	26/1/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	0	12.041.520
	26/1/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	0	12.041.520
	26/1/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	0	12.041.520
	26/1/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	0	12.041.520
	26/1/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	0	12.041.520
	26/1/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	0	12.041.524
	26/1/2024	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	2.382.390
	26/1/2024			1110101001	Cajero Direccion	2.382.390	0
	26/1/2024	61.606.000-7		1110301	BSS Fondos DISAM	2.892.906.924	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
5-19	RECAUDACIÓN FARMACIA MUNICIPAL / SSA PERCÁPITA						
	26/1/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	2.382.390	0
	26/1/2024			1110101001	Cajero Direccion	0	2.382.390
9-70	Se anula DP-8623 // factura cedida en factoring						
	26/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	119.000
	26/1/2024	F-0002269	77.354.084-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	-119.000
Total Diario						9.877.783.871	9.877.783.871
11-495	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal						
	29/1/2024	F-0265380	91.537.000-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	1.475.325	0
	29/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	280.312	0
	29/1/2024	F-0265380	91.537.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.755.637
11-496	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal						
	29/1/2024	F-0046375	77.781.470-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	64.000	0
	29/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	12.160	0
	29/1/2024	F-0046375	77.781.470-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	76.160
11-497	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal						
	29/1/2024	F-0720929	83.002.400-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	7.400	0
	29/1/2024	F-0721258	83.002.400-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	1.627.500	0
	29/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	310.631	0
	29/1/2024	F-0720929	83.002.400-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.806
	29/1/2024	F-0721258	83.002.400-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.936.725
11-498	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal						
	29/1/2024	F-1176679	76.237.266-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	92.750	0
	29/1/2024	F-1176661	76.237.266-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	9.250	0
	29/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	19.381	0
	29/1/2024	F-1176679	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	110.373
	29/1/2024	F-1176661	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	11.008
11-499	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal						
	29/1/2024	F-1176499	76.237.266-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	10.500	0
	29/1/2024	F-1176694	76.237.266-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	15.480	0
	29/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	4.936	0
	29/1/2024	F-1176499	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.495
	29/1/2024	F-1176694	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	18.421
11-500	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal						
	29/1/2024	F-0213054	81.323.800-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	239.400	0
	29/1/2024	F-0213136	81.323.800-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	14.700	0
	29/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	48.279	0
	29/1/2024	F-0213054	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	284.886
	29/1/2024	F-0213136	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.493
11-501	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal						
	29/1/2024	F-0295145	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	20.175	0
	29/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	3.833	0
	29/1/2024	F-0295145	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	24.008
11-502	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal						
	29/1/2024	F-0055969	76.642.770-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	7.300	0
	29/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	1.387	0
	29/1/2024	F-0055969	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.687
11-503	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal						
	29/1/2024	F-2199641	92.251.000-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	183.495	0
	29/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	34.864	0
	29/1/2024	F-2199641	92.251.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	218.359
11-504	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal						
	29/1/2024	F-0023543	77.050.652-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	42.460	0
	29/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	8.067	0
	29/1/2024	F-0023543	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	50.527
11-505	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal						
	29/1/2024	F-0160903	76.711.330-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	360.000	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	29/1/2024	F-0160904	76.711.330-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	140.000	0
	29/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	95.000	0
	29/1/2024	F-0160903	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	428.400
	29/1/2024	F-0160904	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	166.600
11-506					Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal		
	29/1/2024	F-2164595	80.621.200-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	105.000	0
	29/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	19.950	0
	29/1/2024	F-2164595	80.621.200-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	124.950
11-507					CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA ANEXO CESFAM ANR		
	29/1/2024			53205	Servicios Básicos	124.561	0
	29/1/2024	B-3935516	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	124.561
11-508					Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal		
	29/1/2024	F-0125342	78.740.450-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	90.200	0
	29/1/2024	F-0125341	78.740.450-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	98.175	0
	29/1/2024	F-0125343	78.740.450-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	143.750	0
	29/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	63.104	0
	29/1/2024	F-0125342	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	107.338
	29/1/2024	F-0125341	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	116.828
	29/1/2024	F-0125343	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	171.063
11-509					Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal		
	29/1/2024	F-2164594	80.621.200-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	127.500	0
	29/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	24.225	0
	29/1/2024	F-2164594	80.621.200-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	151.725
11-510					Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal		
	29/1/2024	F-0114673	82.496.800-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	58.200	0
	29/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	11.058	0
	29/1/2024	F-0114673	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	69.258
11-511					Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal		
	29/1/2024	F-1642102	91.546.000-3	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	26.100	0
	29/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	4.959	0
	29/1/2024	F-1642102	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	31.059
11-512					Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal		
	29/1/2024	F-0236608	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	22.890	0
	29/1/2024	F-0236648	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	44.460	0
	29/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	12.796	0
	29/1/2024	F-0236608	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	27.239
	29/1/2024	F-0236648	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	52.907
11-513					Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal		
	29/1/2024	F-0149279	88.466.300-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	204.000	0
	29/1/2024	F-0149347	88.466.300-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	582.428	0
	29/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	149.421	0
	29/1/2024	F-0149279	88.466.300-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	242.760
	29/1/2024	F-0149347	88.466.300-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	693.089
11-514					Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal		
	29/1/2024	F-0125344	78.740.450-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	36.900	0
	29/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	7.011	0
	29/1/2024	F-0125344	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	43.911
11-515					Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal		
	29/1/2024	F-0005732	96.867.320-3	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	18.750	0
	29/1/2024	F-0005711	96.867.320-3	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	1.920.000	0
	29/1/2024	F-0005710	96.867.320-3	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	16.400	0
	29/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	371.479	0
	29/1/2024	F-0005732	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.313
	29/1/2024	F-0005711	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.284.800
	29/1/2024	F-0005710	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.516
11-516					Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal		
	29/1/2024	F-0601952	96.519.830-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	29.750	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	29/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	5.653	0
11-517	29/1/2024	F-0601952	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	35.403
	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal						
	29/1/2024	F-0074852	94.398.000-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	17.500	0
	29/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	3.325	0
11-518	29/1/2024	F-0074852	94.398.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	20.825
	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal						
	29/1/2024	F-0459036	96.945.670-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	437.500	0
	29/1/2024	F-0459190	96.945.670-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	526.400	0
	29/1/2024	F-0459200	96.945.670-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	608.160	0
	29/1/2024	F-0459037	96.945.670-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	2.223.000	0
	29/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	721.061	0
	29/1/2024	F-0459036	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	520.625
	29/1/2024	F-0459190	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	626.416
	29/1/2024	F-0459200	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	723.710
11-519	29/1/2024	F-0459037	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.645.370
	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	29/1/2024		76.830.090-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	332.010	0
	29/1/2024	F-0436182	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	32.786
	29/1/2024	F-0436182	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	32.786
	29/1/2024	F-0436182	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	32.786
	29/1/2024	F-0436182	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	32.786
	29/1/2024	F-0436182	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	33.201
	29/1/2024	F-0436182	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	32.786
	29/1/2024	F-0436182	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	32.786
	29/1/2024	F-0436182	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	32.786
	29/1/2024	F-0436182	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	32.786
	29/1/2024	F-0436182	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	36.521
11-520	29/1/2024	F-0436182	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	32.786
	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	29/1/2024		77.596.940-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	142.800	0
	29/1/2024	F-0937902	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.850
	29/1/2024	F-0937902	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.850
	29/1/2024	F-0937902	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.850
	29/1/2024	F-0937902	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.850
	29/1/2024	F-0937902	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.850
	29/1/2024	F-0937902	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.850
	29/1/2024	F-0937902	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.850
11-521	29/1/2024	F-0937902	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.850
	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	29/1/2024	F-0660789	90.073.000-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	311.340	0
	29/1/2024	F-0660789	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	33.076
	29/1/2024	F-0660789	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	33.076
	29/1/2024	F-0660789	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	33.076
	29/1/2024	F-0660789	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	33.076
	29/1/2024	F-0660789	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	15.601
	29/1/2024	F-0660789	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	33.076
	29/1/2024	F-0660789	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	33.075
	29/1/2024	F-0660789	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	33.075
	29/1/2024	F-0660789	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	31.134
11-522	29/1/2024	F-0660789	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	33.075
	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	29/1/2024	F-0660852	90.073.000-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	21.420	0
11-523	29/1/2024	F-0660852	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	21.420
	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	29/1/2024	F-0129148	76.055.804-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	396.865	0
	29/1/2024	F-0129148	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	49.608
	29/1/2024	F-0129148	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	49.608

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	29/1/2024	F-0129148	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	49.608
	29/1/2024	F-0129148	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	49.608
	29/1/2024	F-0129148	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	49.608
	29/1/2024	F-0129148	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	49.608
	29/1/2024	F-0129148	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	49.608
	29/1/2024	F-0129148	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	49.608
11-524	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	29/1/2024		76.669.630-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	28.620	0
	29/1/2024	F-0679674	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.577
	29/1/2024	F-0679674	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.577
	29/1/2024	F-0679674	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.577
	29/1/2024	F-0679674	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.577
	29/1/2024	F-0679674	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.578
	29/1/2024	F-0679674	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.578
	29/1/2024	F-0679674	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.578
	29/1/2024	F-0679674	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.578
11-525	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	29/1/2024		87.674.400-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	126.616	0
	29/1/2024	F-0804638	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	15.827
	29/1/2024	F-0804638	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	15.827
	29/1/2024	F-0804638	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	15.827
	29/1/2024	F-0804638	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	15.827
	29/1/2024	F-0804638	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	15.827
	29/1/2024	F-0804638	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	15.827
	29/1/2024	F-0804638	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	15.827
	29/1/2024	F-0804638	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	15.827
11-526	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	29/1/2024	F-0015135	77.337.544-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	746.130	0
	29/1/2024	F-0015135	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	93.266
	29/1/2024	F-0015135	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	93.266
	29/1/2024	F-0015135	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	93.266
	29/1/2024	F-0015135	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	93.266
	29/1/2024	F-0015135	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	93.266
	29/1/2024	F-0015135	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	93.266
	29/1/2024	F-0015135	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	93.267
	29/1/2024	F-0015135	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	93.267
11-527	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	29/1/2024	F-0459176	96.945.670-2	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	65.313	0
	29/1/2024	F-0459176	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.164
	29/1/2024	F-0459176	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.164
	29/1/2024	F-0459176	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.164
	29/1/2024	F-0459176	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.164
	29/1/2024	F-0459176	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.164
	29/1/2024	F-0459176	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.164
	29/1/2024	F-0459176	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.164
	29/1/2024	F-0459176	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.164
11-528	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	29/1/2024	F-0559565	91.871.000-0	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	38.675	0
	29/1/2024	F-0559565	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.090
	29/1/2024	F-0559565	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.090
	29/1/2024	F-0559565	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.090
	29/1/2024	F-0559565	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.090
	29/1/2024	F-0559565	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.558
	29/1/2024	F-0559565	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.090
	29/1/2024	F-0559565	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.090
	29/1/2024	F-0559565	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.090
	29/1/2024	F-0559565	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.090
	29/1/2024	F-0559565	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.398

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	29/1/2024	F-0559565	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.089
13-447	DP-435 MORALES ÁLVAREZ JACQUELINE DEL CARMEN						
	29/1/2024	D-0000646	13.885.018-8	1140309	Fondo a Rendir	960.000	0
	29/1/2024	C-0040076	13.885.018-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	960.000
13-448	DP-432 MAMANI CASTRO ELBA ANDREA						
	29/1/2024	D-0000627	13.867.637-4	1140310	Otros Fondos a Rendir	960.000	0
	29/1/2024	C-0040077	13.867.637-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	960.000
13-449	DP-433 PINTO PONCE PAMELA ANGELICA						
	29/1/2024	D-0000643	12.832.802-5	1140309	Fondo a Rendir	200.000	0
	29/1/2024	C-0040078	12.832.802-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	200.000
13-450	DP-434 RAMÍREZ RAMÍREZ LUIS TOMÁS						
	29/1/2024	D-0000648	13.636.708-0	1140305	Fondos Rendir por Traslado	900.000	0
	29/1/2024	C-0040079	13.636.708-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	900.000
13-451	DP-431 CHANDIA CRISOSTOMO MACARENA ALEJANDRA						
	29/1/2024	D-0000628	15.347.436-2	1140309	Fondo a Rendir	960.000	0
	29/1/2024	C-0040080	15.347.436-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	960.000
13-452	DP-436 SANCHEZ CHOQUE JUAN CARLOS						
	29/1/2024	D-0000650	16.771.732-2	1140309	Fondo a Rendir	600.000	0
	29/1/2024	C-0040081	16.771.732-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	600.000
13-453	DP-437 MARIACA CASTILLO CARLOS OSMAN						
	29/1/2024	D-0000624	14.710.193-7	1140310	Otros Fondos a Rendir	960.000	0
	29/1/2024	C-0040082	14.710.193-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	960.000
13-454	DP-430 HENRÍQUEZ TRONCOSO FELIPE BENJAMÍN						
	29/1/2024	D-0000622	15.693.899-8	1140301	Fondo Fijo Tesorero	960.000	0
	29/1/2024	C-0040083	15.693.899-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	960.000
13-455	DP-458 MUNICIPALIDAD DE ARICA						
	29/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares	2.587.461	0
	29/1/2024			2141301004	Retención Familiar Sueldos	15.768	0
	29/1/2024	T-2975829	9.509.858-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	98.215
	29/1/2024	T-2975829	10.676.643-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	145.634
	29/1/2024	T-2975829	14.548.938-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	216.786
	29/1/2024	T-2975829	10.442.450-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	40.000
	29/1/2024	T-2975829	11.815.274-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	83.474
	29/1/2024	T-2975829	10.872.176-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	124.001
	29/1/2024	T-2975829	13.864.017-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	312.800
	29/1/2024	T-2975829	20.989.011-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	244.589
	29/1/2024	T-2975829	16.773.139-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	176.946
	29/1/2024	T-2975829	13.413.145-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	184.000
	29/1/2024	T-2975829	15.980.353-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	216.200
	29/1/2024	T-2975829	17.013.323-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	184.760
	29/1/2024	T-2975829	19.045.820-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	123.623
	29/1/2024	T-2975829	14.102.847-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	452.201
13-456	DP-403 ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA						
	29/1/2024	F-0015030	76.086.318-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	45.990.662	0
	29/1/2024	T-2975876	76.086.318-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	45.990.662
3-29	INGRESOS DEVENGADOS DIA 29/1/2024						
	29/1/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	2.038.300	0
	29/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	930.720	0
	29/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	39.202	0
	29/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	331.656	0
	29/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	46.970	0
	29/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	366.939	0
	29/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	6.562	0
	29/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	12.860	0
	29/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	10.544	0
	29/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	75.803	0
	29/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	41.548	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	29/1/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	27.523	0
	29/1/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	21.522	0
	29/1/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	16.955	0
	29/1/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz	249.100	0
	29/1/2024			45201	Venta de Existencias	0	2.038.300
	29/1/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	2.177.904
4-29	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 29/1/2024						
	29/1/2024	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	2.038.300
	29/1/2024	17.114.844-8		1140801	Otros Deudores	0	1.239
	29/1/2024			1110101001	Cajero Direccion	2.038.300	0
	29/1/2024	17.114.844-8		1110301	BSS Fondos DISAM	1.239	0
5-20	RECAUDACIÓN FARMACIA MUNICIPAL / REINTEGRO						
	29/1/2024	69.010.100-9		1110301	BSS Fondos DISAM	2.038.300	0
	29/1/2024			1110101001	Cajero Direccion	0	2.038.300
9-71	Rechazo transf/sueldo/ pago con ch/.						
	29/1/2024	18.423.905-1		1110301	BSS Fondos DISAM	511.942	0
	29/1/2024	18.423.905-1		2140904	Sueldos no Cobrados en el mes	0	511.942
	29/1/2024	18.423.905-1		2140904	Sueldos no Cobrados en el mes	511.942	0
	29/1/2024	C-0040075	18.423.905-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	511.942
Total Diario						80.605.858	80.605.858
11-529	Se reemplaz oblig-40-23000750// 4 bombas de agua						
	30/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	761.595	0
	30/1/2024	F-0001365	10.232.710-1	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y	0	190.398
	30/1/2024	F-0001365	10.232.710-1	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y	0	190.399
	30/1/2024	F-0001365	10.232.710-1	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y	0	380.798
11-530	Se reemplaza oblig-6-23000012// ARRIENDO SERVIDORES						
	30/1/2024			53209	Arriendos	176.044	0
	30/1/2024	F-0010058	77.622.841-9	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	176.044
11-531	Servicio Arriendo Planes Multimedia Simcards						
	30/1/2024			53205	Servicios Básicos	141.296	0
	30/1/2024	F-1478249	96.799.250-K	2152205006001	Telefonía Celular Desamu	0	141.296
11-532	REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO VEHICULO M.49 OOPPL.OG.						
	30/1/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	267.750	0
	30/1/2024	F-0001007	76.332.132-0	2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	0	267.750
11-533	5 PAQ. PLACAS PROTECTORAS DENTAL M:1279/2023						
	30/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	120.618	0
	30/1/2024	F-0235631	78.378.160-3	2152204005001002	Insumos Dental	0	120.618
11-534	DESPACHO OBLIGATORIO A JAVIERA CARRERA #1169, ARICAENTREGA: DE LUNES						
	30/1/2024	F-0434872	79.889.650-4	14104	Máquinas y Equipos de Oficina	552.524	0
	30/1/2024	F-0434872	79.889.650-4	2152905999001	Otras Desamu	0	552.524
11-535	COFFE BREAK SAR IVH M:19						
	30/1/2024			53201	Alimentos y Bebidas	151.130	0
	30/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	13.090	0
	30/1/2024			53208	Servicios Generales	214.200	0
	30/1/2024	F-0000205	17.553.200-5	2152201001001	Del Servicio	0	151.130
	30/1/2024	F-0000205	17.553.200-5	2152204999001	Otros Gastos DISAM	0	13.090
	30/1/2024	F-0000205	17.553.200-5	2152208999001	Otros Servicios	0	214.200
11-536	Se reemplaza oblig-40-23000824// calibración equipos drogueria						
	30/1/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	2.689.281	0
	30/1/2024	F-0003422	76.176.598-1	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	0	260.253
	30/1/2024	F-0003422	76.176.598-1	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	0	260.253
	30/1/2024	F-0003422	76.176.598-1	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	0	260.253
	30/1/2024	F-0003422	76.176.598-1	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	0	260.253
	30/1/2024	F-0003422	76.176.598-1	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	0	173.502
	30/1/2024	F-0003422	76.176.598-1	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	0	173.502
	30/1/2024	F-0003422	76.176.598-1	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	0	173.502
	30/1/2024	F-0003422	76.176.598-1	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	0	173.502

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	30/1/2024	F-0003422	76.176.598-1	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	0	173.503
	30/1/2024	F-0003422	76.176.598-1	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	0	173.502
	30/1/2024	F-0003422	76.176.598-1	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	0	347.004
	30/1/2024	F-0003422	76.176.598-1	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	0	260.252
11-537	CONSUMO DE AGUA POTABLE CESFAM VICTOR BERTIN SOTO						
	30/1/2024			53205	Servicios Básicos	912.650	0
	30/1/2024	B-2133714	76.215.634-2	2152205002	Agua	0	912.650
11-538	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	30/1/2024		87.674.400-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmacutico Drogueria	681.513	0
	30/1/2024	F-0804726	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	15.993
	30/1/2024	F-0804726	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	15.993
	30/1/2024	F-0804726	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	15.993
	30/1/2024	F-0804726	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	15.994
	30/1/2024	F-0804726	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	74.637
	30/1/2024	F-0804726	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	15.994
	30/1/2024	F-0804726	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	15.994
	30/1/2024	F-0804726	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	15.994
	30/1/2024	F-0804726	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	15.994
	30/1/2024	F-0804726	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	63.974
	30/1/2024	F-0804726	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	15.994
	30/1/2024	F-0804636	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	51.869
	30/1/2024	F-0804636	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	51.869
	30/1/2024	F-0804636	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	51.869
	30/1/2024	F-0804636	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	51.869
	30/1/2024	F-0804636	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	51.869
	30/1/2024	F-0804636	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	51.869
	30/1/2024	F-0804636	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	51.869
	30/1/2024	F-0804636	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	51.869
	30/1/2024	F-0804636	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	51.870
11-539	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria						
	30/1/2024		76.070.033-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmacutico Drogueria	1.363.740	0
	30/1/2024	F-0247185	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	31.862
	30/1/2024	F-0247185	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	31.862
	30/1/2024	F-0247185	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	31.862
	30/1/2024	F-0247185	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	31.862
	30/1/2024	F-0247185	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	68.782
	30/1/2024	F-0247185	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	31.862
	30/1/2024	F-0247185	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	31.862
	30/1/2024	F-0247185	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	31.863
	30/1/2024	F-0247185	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	80.920
	30/1/2024	F-0247185	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	31.863
	30/1/2024	F-0247183	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	9.427
	30/1/2024	F-0247183	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	9.427
	30/1/2024	F-0247183	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	9.427
	30/1/2024	F-0247183	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	9.427
	30/1/2024	F-0247183	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	61.880
	30/1/2024	F-0247183	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	9.427
	30/1/2024	F-0247183	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	9.427
	30/1/2024	F-0247183	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	9.427
	30/1/2024	F-0247183	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	56.079
	30/1/2024	F-0247183	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	9.427
	30/1/2024	F-0247182	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	54.561
	30/1/2024	F-0247182	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	54.561
	30/1/2024	F-0247182	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	54.561
	30/1/2024	F-0247182	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	54.561
	30/1/2024	F-0247182	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	145.495
	30/1/2024	F-0247182	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	54.561
	30/1/2024	F-0247182	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	54.561
	30/1/2024	F-0247182	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	54.560

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	30/1/2024	F-0016081	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	10.442	0
	30/1/2024	F-0016081	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	10.442	0
	30/1/2024	F-0016081	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	10.443	0
	30/1/2024	F-0016081	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	10.443	0
	30/1/2024	F-0016081	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	10.443	0
	30/1/2024	F-0016081	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	10.443	0
	30/1/2024	F-0016097	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	21.514	0
	30/1/2024	F-0016097	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	21.514	0
	30/1/2024	F-0016097	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	21.514	0
	30/1/2024	F-0016097	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	21.514	0
	30/1/2024	F-0016097	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	21.514	0
	30/1/2024	F-0016097	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	21.514	0
	30/1/2024	F-0016097	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	21.514	0
	30/1/2024	F-0016097	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	12.193	0
	30/1/2024	F-0016097	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	12.193	0
	30/1/2024	F-0016097	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	21.514	0
	30/1/2024	F-0016097	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	21.514	0
	30/1/2024	F-0016097	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	21.515	0
	30/1/2024	F-0016097	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	21.515	0
	30/1/2024	F-0016097	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	21.515	0
	30/1/2024	F-0016097	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	21.515	0
	30/1/2024	F-0016097	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	39.638	0
	30/1/2024	F-0016097	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	39.638	0
	30/1/2024	F-0016097	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	21.515	0
	30/1/2024	F-0016097	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	21.515	0
	30/1/2024	F-0016035	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	55.145	0
	30/1/2024	F-0016035	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	55.145	0
	30/1/2024	F-0016035	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	55.145	0
	30/1/2024	F-0016035	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	55.145	0
	30/1/2024	F-0016035	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	55.145	0
	30/1/2024	F-0016035	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	55.145	0
	30/1/2024	F-0016035	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	55.145	0
	30/1/2024	F-0016035	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	55.145	0
	30/1/2024	F-0016035	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	94.534	0
	30/1/2024	F-0016035	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	94.534	0
	30/1/2024	F-0016035	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	55.144	0
	30/1/2024	F-0016035	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	55.144	0
	30/1/2024	F-0016035	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	55.144	0
	30/1/2024	F-0016035	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	55.144	0
	30/1/2024	F-0016035	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	55.144	0
	30/1/2024	F-0016035	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	55.144	0
	30/1/2024	F-0016035	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	94.534	0
	30/1/2024	F-0016035	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	94.534	0
	30/1/2024	F-0016035	76.583.857-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	55.144	0
	30/1/2024	F-0016097	97.018.000-1	2140989	Retención de Pagos Factoring	223.946	0
	30/1/2024	F-0016097	97.018.000-1	2140989	Retención de Pagos Factoring	223.946	0
	30/1/2024	F-0016097	97.018.000-1	2140989	Retención de Pagos Factoring	0	223.946
	30/1/2024	F-0016097	97.018.000-1	2140989	Retención de Pagos Factoring	0	223.946
	30/1/2024	F-0016035	97.018.000-1	2140989	Retención de Pagos Factoring	630.224	0
	30/1/2024	F-0016035	97.018.000-1	2140989	Retención de Pagos Factoring	630.224	0
	30/1/2024	F-0016035	97.018.000-1	2140989	Retención de Pagos Factoring	0	630.224
	30/1/2024	F-0016035	97.018.000-1	2140989	Retención de Pagos Factoring	0	630.224
	30/1/2024	T-2977369	97.018.000-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	854.170
	30/1/2024	T-2977369	97.018.000-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	854.170
	30/1/2024	T-2977369	76.583.857-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	83.538

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	30/1/2024	T-2977369	76.583.857-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	83.538
13-458	DP-395 JOCELYN CHAVEZ HERRERA INSUMOS MEDICOS E						
	30/1/2024	F-0056127	76.226.228-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	848.646	0
	30/1/2024	F-0056127	76.226.228-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	769.169	0
	30/1/2024	F-0056127	76.226.228-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	818.058	0
	30/1/2024	F-0056127	76.226.228-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	719.916	0
	30/1/2024	F-0056127	76.226.228-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	673.703	0
	30/1/2024	F-0056127	76.226.228-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	531.591	0
	30/1/2024	F-0056128	76.226.228-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	343.874	0
	30/1/2024	F-0056128	76.226.228-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	763.438	0
	30/1/2024	T-2977369	76.226.228-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	5.468.395
13-459	DP-378 LOP IMPRESORES SPA						
	30/1/2024	F-0007585	76.420.162-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	916.062	0
	30/1/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	23.094	0
	30/1/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	0	23.094
	30/1/2024			46104	Otros Ingresos	0	23.094
	30/1/2024	F-0007585	76.420.162-0	115089999003	Reintegros por no cumplimiento de	23.094	0
	30/1/2024	F-0007585	76.420.162-0	115089999003	Reintegros por no cumplimiento de	0	23.094
	30/1/2024	T-2977369	76.420.162-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	892.968
13-460	DP-452 PINTO PONCE PAMELA ANGELICA						
	30/1/2024	D-0000636	12.832.802-5	1140310	Otros Fondos a Rendir	710.000	0
	30/1/2024	C-0040084	12.832.802-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	710.000
13-461	DP-8581						
	30/1/2024	B-0000036	15.322.939-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	83.300	0
	30/1/2024	B-0000036	15.322.939-2	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	10.829
	30/1/2024	T-2978480	15.322.939-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	72.471
13-462	DP-8587						
	30/1/2024	B-0000043	15.322.939-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	799.680	0
	30/1/2024	B-0000043	15.322.939-2	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	103.958
	30/1/2024	T-2978480	15.322.939-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	695.722
13-464	DP-8585						
	30/1/2024	B-0000040	15.322.939-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	392.938	0
	30/1/2024	B-0000040	15.322.939-2	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	51.082
	30/1/2024	T-2978480	15.322.939-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	341.856
13-465	DP-8574						
	30/1/2024	B-0000039	15.322.939-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	41.650	0
	30/1/2024	B-0000039	15.322.939-2	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	5.415
	30/1/2024	T-2978480	15.322.939-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	36.235
13-466	DP-8583						
	30/1/2024	B-0000037	15.322.939-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	672.350	0
	30/1/2024	B-0000037	15.322.939-2	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	87.406
	30/1/2024	T-2978480	15.322.939-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	584.944
13-467	DP-8582						
	30/1/2024	B-0000038	15.322.939-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	95.200	0
	30/1/2024	B-0000038	15.322.939-2	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	12.376
	30/1/2024	T-2978480	15.322.939-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	82.824
13-468	DP-8576						
	30/1/2024	B-0000042	15.322.939-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	113.050	0
	30/1/2024	B-0000042	15.322.939-2	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	14.697
	30/1/2024	T-2978480	15.322.939-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	98.353
13-469	DP-8575						
	30/1/2024	B-0000035	15.322.939-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	62.475	0
	30/1/2024	B-0000035	15.322.939-2	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	8.122
	30/1/2024	T-2978480	15.322.939-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	54.353
13-470	DP-8577						
	30/1/2024	B-0000034	15.322.939-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	62.475	0
	30/1/2024	B-0000034	15.322.939-2	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	8.122

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
13-471	30/1/2024	T-2978480	15.322.939-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	54.353
	DP-8580						
	30/1/2024	B-0000041	15.322.939-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	174.930	0
13-472	30/1/2024	B-0000041	15.322.939-2	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	22.741
	30/1/2024	T-2978480	15.322.939-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	152.189
	DP-8478						
13-473	30/1/2024	B-0000030	15.322.939-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	371.280	0
	30/1/2024	B-0000030	15.322.939-2	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	48.266
	30/1/2024	T-2978480	15.322.939-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	323.014
13-475	30/1/2024	B-0000031	15.322.939-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	922.250	0
	30/1/2024	B-0000031	15.322.939-2	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	119.893
	30/1/2024	T-2978480	15.322.939-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	802.357
13-476	30/1/2024	B-0000032	15.322.939-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	71.995	0
	30/1/2024	B-0000032	15.322.939-2	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	9.359
	30/1/2024	T-2978480	15.322.939-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	62.636
13-477	30/1/2024	B-0000027	15.322.939-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	59.500	0
	30/1/2024	B-0000027	15.322.939-2	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	7.735
	30/1/2024	T-2978480	15.322.939-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	51.765
13-478	30/1/2024	B-0000029	15.322.939-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	190.400	0
	30/1/2024	B-0000029	15.322.939-2	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	24.752
	30/1/2024	T-2978480	15.322.939-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	165.648
13-479	30/1/2024	B-0000040	18.943.867-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.192.600	0
	30/1/2024	B-0000040	18.943.867-2	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	155.038
	30/1/2024	T-2978480	18.943.867-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.037.562
13-480	30/1/2024	F-0001803	76.532.024-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.789.000	0
	30/1/2024	T-2978563	76.532.024-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.789.000
	DP-463 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A						
13-481	30/1/2024	B-2130797	76.215.634-2	2152205002	Agua	21.050	0
	30/1/2024	B-2130763	76.215.634-2	2152205002	Agua	4.800	0
	30/1/2024	T-2978485	76.215.634-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	25.850
13-482	30/1/2024	F-0005725	76.470.635-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	587.860	0
	30/1/2024	F-0005725	76.470.635-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	587.860	0
	30/1/2024	F-0005725	76.470.635-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	587.860	0
13-483	30/1/2024	T-2978563	76.470.635-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.763.580
	DP-249 SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA						
	30/1/2024	F-0002120	77.359.651-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	839.697	0
13-483	30/1/2024	F-0002120	76.197.101-8	2140989	Retención de Pagos Factoring	0	839.697
	30/1/2024	F-0002120	76.197.101-8	2140989	Retención de Pagos Factoring	839.697	0
	30/1/2024	T-2978563	76.197.101-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	839.697
13-483	30/1/2024	F-0749308	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.190.000	0
	30/1/2024	F-0749244	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.032.474	0
	30/1/2024	F-0749244	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.808.471	0
	30/1/2024	F-0749244	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.217.216	0
	30/1/2024	F-0749244	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.248.839	0
	30/1/2024	F-0749245	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.249.637	0
	30/1/2024	F-0749245	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	92.683	0
	30/1/2024	F-0749246	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	757.666	0
	30/1/2024	F-0749246	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	279.945	0
	30/1/2024	F-0749246	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	223.430	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	30/1/2024	F-0749246	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	696.577	0
	30/1/2024	F-0749246	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.928.071	0
	30/1/2024	F-0749246	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	417.946	0
	30/1/2024	T-2978575	82.999.400-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	13.142.955
13-60.274	DP-147 LOO QUIROGA ANDRÉS RODRIGO						
	30/1/2024	B-0000102	15.694.293-6	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	881.500	0
	30/1/2024	B-0000102	15.694.293-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	114.595
	30/1/2024	T-2977278	15.694.293-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	766.905
13-60.275	DP-366 ESPAÑA VALENCIA DINAR FABRICIO						
	30/1/2024	B-0000230	25.691.430-1	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	1.004.500	0
	30/1/2024	B-0000230	25.691.430-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	130.585
	30/1/2024	T-2977278	25.691.430-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	873.915
13-60.276	DP-8493						
	30/1/2024	F-0002528	4.161.741-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	405.016	0
	30/1/2024	F-0002528	4.161.741-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	405.016	0
	30/1/2024	F-0002528	4.161.741-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	405.016	0
	30/1/2024	F-0002528	4.161.741-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	405.016	0
	30/1/2024	F-0002528	4.161.741-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	405.017	0
	30/1/2024	F-0002528	4.161.741-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	405.017	0
	30/1/2024	F-0002528	4.161.741-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	405.017	0
	30/1/2024	F-0002528	4.161.741-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	405.017	0
	30/1/2024	F-0002528	4.161.741-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	405.017	0
	30/1/2024	F-0002528	4.161.741-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	405.017	0
	30/1/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	0	17.018
	30/1/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	0	17.018
	30/1/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	17.018	0
	30/1/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	17.018	0
	30/1/2024	F-0002528	4.161.741-1	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	17.018	0
	30/1/2024	F-0002528	4.161.741-1	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	17.018	0
	30/1/2024	F-0002528	4.161.741-1	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	0	17.018
	30/1/2024	F-0002528	4.161.741-1	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	0	17.018
	30/1/2024			46104	Otros Ingresos	0	17.018
	30/1/2024			46104	Otros Ingresos	0	17.018
	30/1/2024	F-0002528	76.596.744-9	2140989	Retención de Pagos Factoring	0	2.008.065
	30/1/2024	F-0002528	76.596.744-9	2140989	Retención de Pagos Factoring	0	2.008.065
	30/1/2024	F-0002528	76.596.744-9	2140989	Retención de Pagos Factoring	2.008.065	0
	30/1/2024	F-0002528	76.596.744-9	2140989	Retención de Pagos Factoring	2.008.065	0
	30/1/2024	T-2977293	76.596.744-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	2.008.065
	30/1/2024	T-2977293	76.596.744-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	2.008.065
13-60.277	DP-453 SOCIEDAD COMERCIAL TECHNO STORE LTDA						
	30/1/2024	F-0000319	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	400.000	0
	30/1/2024	F-0000319	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	400.000	0
	30/1/2024	F-0000319	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	400.000	0
	30/1/2024	F-0000319	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	400.000	0
	30/1/2024	F-0000319	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	400.000	0
	30/1/2024	F-0000319	76.184.721-K	2140989	Retención de Pagos Factoring	0	2.000.000
	30/1/2024	F-0000319	76.184.721-K	2140989	Retención de Pagos Factoring	2.000.000	0
	30/1/2024	T-2977293	76.184.721-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	2.000.000
13-60.278	DP-8362						
	30/1/2024	F-0001900	76.532.024-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	1.789.000	0
	30/1/2024	T-2978528	76.532.024-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.789.000
13-60.279	DP-8313						
	30/1/2024	F-0000380	13.646.069-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	137.143	0
	30/1/2024	F-0000380	13.646.069-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	137.143	0
	30/1/2024	F-0000380	13.646.069-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	257.143	0
	30/1/2024	F-0000380	13.646.069-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	257.143	0
	30/1/2024	F-0000380	13.646.069-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	257.143	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	30/1/2024	F-0000380	13.646.069-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	257.143	0
	30/1/2024	F-0000380	13.646.069-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	257.143	0
	30/1/2024	F-0000380	13.646.069-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	257.143	0
	30/1/2024	F-0000380	13.646.069-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	77.142	0
	30/1/2024	F-0000380	13.646.069-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	77.142	0
	30/1/2024	F-0000380	13.646.069-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	257.143	0
	30/1/2024	F-0000380	13.646.069-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	257.143	0
	30/1/2024	F-0000380	13.646.069-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	257.143	0
	30/1/2024	F-0000380	13.646.069-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	257.143	0
	30/1/2024	T-2978528	13.646.069-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.500.000
	30/1/2024	T-2978528	13.646.069-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.500.000
13-60.280	DP-7929						
	30/1/2024	F-0000370	13.646.069-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	137.143	0
	30/1/2024	F-0000370	13.646.069-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	257.143	0
	30/1/2024	F-0000370	13.646.069-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	257.143	0
	30/1/2024	F-0000370	13.646.069-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	257.143	0
	30/1/2024	F-0000370	13.646.069-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	77.143	0
	30/1/2024	F-0000370	13.646.069-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	257.143	0
	30/1/2024	F-0000370	13.646.069-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	257.142	0
	30/1/2024	F-0000370	77.758.703-K	2140989	Retención de Pagos Factoring	1.500.000	0
	30/1/2024	F-0000370	77.758.703-K	2140989	Retención de Pagos Factoring	0	1.500.000
	30/1/2024	T-2978528	77.758.703-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.500.000
13-60.281	DP-8003						
	30/1/2024	F-0000371	13.646.069-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	137.143	0
	30/1/2024	F-0000371	13.646.069-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	137.143	0
	30/1/2024	F-0000371	13.646.069-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	257.143	0
	30/1/2024	F-0000371	13.646.069-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	257.143	0
	30/1/2024	F-0000371	13.646.069-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	257.143	0
	30/1/2024	F-0000371	13.646.069-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	257.143	0
	30/1/2024	F-0000371	13.646.069-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	257.143	0
	30/1/2024	F-0000371	13.646.069-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	77.143	0
	30/1/2024	F-0000371	13.646.069-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	77.143	0
	30/1/2024	F-0000371	13.646.069-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	257.143	0
	30/1/2024	F-0000371	13.646.069-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	257.143	0
	30/1/2024	F-0000371	13.646.069-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	257.142	0
	30/1/2024	F-0000371	13.646.069-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	257.142	0
	30/1/2024	F-0000371	77.758.703-K	2140989	Retención de Pagos Factoring	1.500.000	0
	30/1/2024	F-0000371	77.758.703-K	2140989	Retención de Pagos Factoring	1.500.000	0
	30/1/2024	F-0000371	77.758.703-K	2140989	Retención de Pagos Factoring	0	1.500.000
	30/1/2024	F-0000371	77.758.703-K	2140989	Retención de Pagos Factoring	0	1.500.000
	30/1/2024	T-2978852	77.758.703-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.500.000
	30/1/2024	T-2978852	77.758.703-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.500.000
13-60.282	DP-7930						
	30/1/2024	F-0000351	13.646.069-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	188.889	0
	30/1/2024	F-0000351	13.646.069-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	188.889	0
	30/1/2024	F-0000351	13.646.069-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	188.889	0
	30/1/2024	F-0000351	13.646.069-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	188.889	0
	30/1/2024	F-0000351	13.646.069-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	283.333	0
	30/1/2024	F-0000351	13.646.069-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	283.333	0
	30/1/2024	F-0000351	13.646.069-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	188.889	0
	30/1/2024	F-0000351	13.646.069-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	188.889	0
	30/1/2024	F-0000351	13.646.069-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	283.334	0
	30/1/2024	F-0000351	13.646.069-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	283.334	0
	30/1/2024	F-0000351	13.646.069-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	283.333	0
	30/1/2024	F-0000351	13.646.069-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	283.333	0
	30/1/2024	F-0000351	13.646.069-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	283.333	0
	30/1/2024	F-0000351	13.646.069-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	283.333	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	30/1/2024	F-0000351	13.646.069-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	283.333	0
	30/1/2024	F-0000351	77.758.703-K	2140989	Retención de Pagos Factoring	1.700.000	0
	30/1/2024	F-0000351	77.758.703-K	2140989	Retención de Pagos Factoring	1.700.000	0
	30/1/2024	F-0000351	77.758.703-K	2140989	Retención de Pagos Factoring	0	1.700.000
	30/1/2024	F-0000351	77.758.703-K	2140989	Retención de Pagos Factoring	0	1.700.000
	30/1/2024	T-2978528	77.758.703-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.700.000
	30/1/2024	T-2978528	77.758.703-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.700.000
13-60.283		DP-7793					
	30/1/2024	F-0002036	76.532.024-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	223.625	0
	30/1/2024	F-0002036	76.532.024-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	223.625	0
	30/1/2024	F-0002036	76.532.024-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	223.625	0
	30/1/2024	F-0002036	76.532.024-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	223.625	0
	30/1/2024	F-0002036	76.532.024-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	223.625	0
	30/1/2024	F-0002036	76.532.024-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	223.625	0
	30/1/2024	F-0002036	76.532.024-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	223.625	0
	30/1/2024	F-0002036	76.532.024-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	223.625	0
	30/1/2024	T-2978528	76.532.024-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.789.000
13-60.284		DP-267 GALVEZ DE LOS SANTOS ISMAEL ABRAHAM					
	30/1/2024	B-0000104	19.355.176-9	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	678.838	0
	30/1/2024	B-0000104	19.355.176-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	88.249
	30/1/2024	T-2978751	19.355.176-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	590.589
13-60.285		DP-290 AGUILAR RETAMAL SABRINA HILDEGARD					
	30/1/2024	B-0000077	17.013.889-9	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	1.239.368	0
	30/1/2024	B-0000077	17.013.889-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	30/1/2024	T-2978751	17.013.889-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-60.286		DP-288 HENRÍQUEZ BUSTOS NATALIA MACARENA					
	30/1/2024	B-0000090	18.356.193-6	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	1.239.368	0
	30/1/2024	B-0000090	18.356.193-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	161.118
	30/1/2024	T-2978751	18.356.193-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.250
13-60.287		DP-300 SOTO SÁNCHEZ ROSA AMELIA					
	30/1/2024	B-0000023	13.555.223-2	2152103001023021	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	350.000	0
	30/1/2024	B-0000023	13.555.223-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	45.500
	30/1/2024	T-2980005	13.555.223-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	304.500
3-30		INGRESOS DEVENGADOS DIA 30/1/2024					
	30/1/2024			1150503006002003	Aporte S.A.P.U. Res. 168	22.765.384	0
	30/1/2024			1150503006002006	Aporte Centros Comunitarios de Salud	9.113.905	0
	30/1/2024			1150503006002006	Aporte Centros Comunitarios de Salud	8.611.954	0
	30/1/2024			1150503006002006	Aporte Centros Comunitarios de Salud	9.113.906	0
	30/1/2024			1150503006002018	Convenio Prog Odontologico Integral Res.	11.484.560	0
	30/1/2024			1150503006002018	Convenio Prog Odontologico Integral Res.	11.484.560	0
	30/1/2024			1150503006002018	Convenio Prog Odontologico Integral Res.	11.484.560	0
	30/1/2024			1150503006002018	Convenio Prog Odontologico Integral Res.	11.484.560	0
	30/1/2024			1150503006002018	Convenio Prog Odontologico Integral Res.	11.484.560	0
	30/1/2024			1150503006002018	Convenio Prog Odontologico Integral Res.	11.484.560	0
	30/1/2024			1150503006002018	Convenio Prog Odontologico Integral Res.	11.484.560	0
	30/1/2024		61.606.000-7	1150503006002036	Convenio Programa Cuidados Paliativos	31.044.417	0
	30/1/2024		61.606.000-7	1150503006002036	Convenio Programa Cuidados Paliativos	31.044.417	0
	30/1/2024		61.606.000-7	1150503006002036	Convenio Programa Cuidados Paliativos	31.044.417	0
	30/1/2024		61.606.000-7	1150503006002036	Convenio Programa Cuidados Paliativos	31.044.417	0
	30/1/2024		61.606.000-7	1150503006002036	Convenio Programa Cuidados Paliativos	31.044.417	0
	30/1/2024		61.606.000-7	1150503006002036	Convenio Programa Cuidados Paliativos	31.044.417	0
	30/1/2024			1150503006002048	Programa Mejoría Equidad Salud Rural	9.191.207	0
	30/1/2024			1150503006002048	Programa Mejoría Equidad Salud Rural	9.191.207	0
	30/1/2024			1150503006002048	Programa Mejoría Equidad Salud Rural	9.191.207	0
	30/1/2024			1150503006002052	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	15.573.699	0
	30/1/2024			1150503006002052	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	15.573.699	0
	30/1/2024			1150503006002052	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	15.573.699	0
	30/1/2024			1150503006002052	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	15.573.699	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	30/1/2024		61.606.000-7	1150503006002102	Programa Salud Integral Niños y Niñas	18.253.324	0
	30/1/2024		61.606.000-7	1150503006002102	Programa Salud Integral Niños y Niñas	18.253.324	0
	30/1/2024		61.606.000-7	1150503006002102	Programa Salud Integral Niños y Niñas	18.253.324	0
	30/1/2024		61.606.000-7	1150503006002102	Programa Salud Integral Niños y Niñas	18.253.324	0
	30/1/2024		61.606.000-7	1150503006002102	Programa Salud Integral Niños y Niñas	18.253.324	0
	30/1/2024		61.606.000-7	1150503006002102	Programa Salud Integral Niños y Niñas	18.253.326	0
	30/1/2024			1150503006002104	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	72.841.524	0
	30/1/2024		61.606.000-7	1150503006002109	Programa Cuidados Preventivos y	4.617.347	0
	30/1/2024		61.606.000-7	1150503006002109	Programa Cuidados Preventivos y	4.617.347	0
	30/1/2024		61.606.000-7	1150503006002109	Programa Cuidados Preventivos y	4.617.347	0
	30/1/2024		61.606.000-7	1150503006002109	Programa Cuidados Preventivos y	4.617.347	0
	30/1/2024		61.606.000-7	1150503006002109	Programa Cuidados Preventivos y	4.617.347	0
	30/1/2024		61.606.000-7	1150503006002109	Programa Cuidados Preventivos y	4.617.351	0
	30/1/2024		61.606.000-7	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	1.159.000	0
	30/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.189.202	0
	30/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.030.666	0
	30/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	2.257.286	0
	30/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.385.226	0
	30/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	706.498	0
	30/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	36.999	0
	30/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.113.284	0
	30/1/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	18.444	0
	30/1/2024		61.606.000-7	2211101006002	Acreeedor Programa de Acompañamiento	0	97.215.720
	30/1/2024		61.606.000-7	2211101006003	Acreeedor Programa Mas Adultos Mayores	0	113.175.814
	30/1/2024		61.606.000-7	2211101006004	Acreeedor Programa Espacios Amigables	0	12.136.292
	30/1/2024		61.606.000-7	2211101006006	Acreeedor Convenio Mejoramiento del	0	93.442.196
	30/1/2024		61.606.000-7	2211101006008	Acreeedor Convenio Programa Odontologico	0	68.907.360
	30/1/2024		61.606.000-7	2211101006009	Acreeedor Programa de Rehabilitación	0	82.691.334
	30/1/2024		61.606.000-7	2211101006010	Acreeedor Programa Equidad en Salud Rural	0	27.573.621
	30/1/2024		61.606.000-7	2211101006011	Acreeedores Programa SENAME	0	109.519.946
	30/1/2024		61.606.000-7	2211101006012	Acreeedor Programa Servicio de Atención	0	72.841.524
	30/1/2024		61.606.000-7	2211101006013	Acreeedor Programa CECOSF Cerro la Cruz	0	26.839.765
	30/1/2024		61.606.000-7	2211101006016	Acreeedor Programa Servicio de Atencion	0	22.765.384
	30/1/2024		61.606.000-7	2211101006017	Acreeedor Convenio Programa Elige Vida	0	42.418.219
	30/1/2024		61.606.000-7	2211101006018	Acreeedor Programa Acceso a la Atención de	0	54.903.415
	30/1/2024		61.606.000-7	2211101006019	Acreeedor Programa Detección , Intervención	0	26.810.000
	30/1/2024		61.606.000-7	2211101006023	Acreeedor Programa Modelo de Atención	0	44.903.800
	30/1/2024		61.606.000-7	2211101006029	Acreeedor Programa de Desarrollo de	0	13.406.434
	30/1/2024		61.606.000-7	2211101006035	Acreeedor Programa Cuidados Paliativos	0	186.266.506
	30/1/2024		61.606.000-7	2211101006040	Programa Cuidados Preventivos y	0	27.704.086
	30/1/2024			45201	Venta de Existencias	0	1.159.000
	30/1/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	7.737.605
4-30					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 30/1/2024		
	30/1/2024			1150503006002003	Aporte S.A.P.U. Res. 168	0	22.765.384
	30/1/2024			1150503006002006	Aporte Centros Comunitarios de Salud	0	9.113.905
	30/1/2024			1150503006002006	Aporte Centros Comunitarios de Salud	0	8.611.954
	30/1/2024			1150503006002006	Aporte Centros Comunitarios de Salud	0	9.113.906
	30/1/2024			1150503006002018	Convenio Prog Odontologico Integral Res.	0	11.484.560
	30/1/2024			1150503006002018	Convenio Prog Odontologico Integral Res.	0	11.484.560
	30/1/2024			1150503006002018	Convenio Prog Odontologico Integral Res.	0	11.484.560
	30/1/2024			1150503006002018	Convenio Prog Odontologico Integral Res.	0	11.484.560
	30/1/2024			1150503006002018	Convenio Prog Odontologico Integral Res.	0	11.484.560
	30/1/2024			1150503006002018	Convenio Prog Odontologico Integral Res.	0	11.484.560
	30/1/2024		61.606.000-7	1150503006002036	Convenio Programa Cuidados Paliativos	0	31.044.417
	30/1/2024		61.606.000-7	1150503006002036	Convenio Programa Cuidados Paliativos	0	31.044.417
	30/1/2024		61.606.000-7	1150503006002036	Convenio Programa Cuidados Paliativos	0	31.044.417
	30/1/2024		61.606.000-7	1150503006002036	Convenio Programa Cuidados Paliativos	0	31.044.417

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	30/1/2024		61.606.000-7	1150503006002036	Convenio Programa Cuidados Paliativos	0	31.044.417
	30/1/2024		61.606.000-7	1150503006002036	Convenio Programa Cuidados Paliativos	0	31.044.421
	30/1/2024			1150503006002048	Programa Mejoría Equidad Salud Rural	0	9.191.207
	30/1/2024			1150503006002048	Programa Mejoría Equidad Salud Rural	0	9.191.207
	30/1/2024			1150503006002048	Programa Mejoría Equidad Salud Rural	0	9.191.207
	30/1/2024			1150503006002052	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	15.573.699
	30/1/2024			1150503006002052	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	15.573.699
	30/1/2024			1150503006002052	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	15.573.699
	30/1/2024			1150503006002052	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	15.573.699
	30/1/2024			1150503006002052	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	15.573.699
	30/1/2024			1150503006002052	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	15.573.701
	30/1/2024			1150503006002059	Programa Mas Adultos Mayores	0	18.862.635
	30/1/2024			1150503006002059	Programa Mas Adultos Mayores	0	18.862.635
	30/1/2024			1150503006002059	Programa Mas Adultos Mayores	0	18.862.635
	30/1/2024			1150503006002059	Programa Mas Adultos Mayores	0	18.862.635
	30/1/2024			1150503006002059	Programa Mas Adultos Mayores	0	18.862.635
	30/1/2024			1150503006002059	Programa Mas Adultos Mayores	0	18.862.639
	30/1/2024			1150503006002061	Prog. Acceso a la Atención Salud Personas	0	9.150.569
	30/1/2024			1150503006002061	Prog. Acceso a la Atención Salud Personas	0	9.150.569
	30/1/2024			1150503006002061	Prog. Acceso a la Atención Salud Personas	0	9.150.569
	30/1/2024			1150503006002061	Prog. Acceso a la Atención Salud Personas	0	9.150.569
	30/1/2024			1150503006002061	Prog. Acceso a la Atención Salud Personas	0	9.150.569
	30/1/2024			1150503006002061	Prog. Acceso a la Atención Salud Personas	0	9.150.570
	30/1/2024			1150503006002068	Prog.Desarrollo RRHH Capacitacion	0	1.915.204
	30/1/2024			1150503006002068	Prog.Desarrollo RRHH Capacitacion	0	1.915.204
	30/1/2024			1150503006002068	Prog.Desarrollo RRHH Capacitacion	0	1.915.204
	30/1/2024			1150503006002068	Prog.Desarrollo RRHH Capacitacion	0	1.915.204
	30/1/2024			1150503006002068	Prog.Desarrollo RRHH Capacitacion	0	1.915.204
	30/1/2024			1150503006002068	Prog.Desarrollo RRHH Capacitacion	0	1.915.204
	30/1/2024			1150503006002068	Prog.Desarrollo RRHH Capacitacion	0	1.915.210
	30/1/2024			1150503006002074	Programa Elige Vida Sana Comuna de	0	7.069.703
	30/1/2024			1150503006002074	Programa Elige Vida Sana Comuna de	0	7.069.703
	30/1/2024			1150503006002074	Programa Elige Vida Sana Comuna de	0	7.069.703
	30/1/2024			1150503006002074	Programa Elige Vida Sana Comuna de	0	7.069.703
	30/1/2024			1150503006002074	Programa Elige Vida Sana Comuna de	0	7.069.704
	30/1/2024			1150503006002076	Programa Espacios Amigables Adolescentes	0	2.022.715
	30/1/2024			1150503006002076	Programa Espacios Amigables Adolescentes	0	2.022.715
	30/1/2024			1150503006002076	Programa Espacios Amigables Adolescentes	0	2.022.715
	30/1/2024			1150503006002076	Programa Espacios Amigables Adolescentes	0	2.022.715
	30/1/2024			1150503006002076	Programa Espacios Amigables Adolescentes	0	2.022.715
	30/1/2024			1150503006002076	Programa Espacios Amigables Adolescentes	0	2.022.717
	30/1/2024			1150503006002084	Programa Rehabilitacion Integral Red Salud	0	13.781.889
	30/1/2024			1150503006002084	Programa Rehabilitacion Integral Red Salud	0	13.781.889
	30/1/2024			1150503006002084	Programa Rehabilitacion Integral Red Salud	0	13.781.889
	30/1/2024			1150503006002084	Programa Rehabilitacion Integral Red Salud	0	13.781.889
	30/1/2024			1150503006002084	Programa Rehabilitacion Integral Red Salud	0	13.781.889
	30/1/2024			1150503006002087	Programa Modelo Atención Integral de	0	7.483.966
	30/1/2024			1150503006002087	Programa Modelo Atención Integral de	0	7.483.966
	30/1/2024			1150503006002087	Programa Modelo Atención Integral de	0	7.483.966
	30/1/2024			1150503006002087	Programa Modelo Atención Integral de	0	7.483.966
	30/1/2024			1150503006002087	Programa Modelo Atención Integral de	0	7.483.970
	30/1/2024			1150503006002088	Programa Acompañamiento Psicosocial en	0	16.202.620
	30/1/2024			1150503006002088	Programa Acompañamiento Psicosocial en	0	16.202.620
	30/1/2024			1150503006002088	Programa Acompañamiento Psicosocial en	0	16.202.620

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	30/1/2024			1150503006002088	Programa Acompañamiento Psicosocial en	0	16.202.620
	30/1/2024			1150503006002088	Programa Acompañamiento Psicosocial en	0	16.202.620
	30/1/2024			1150503006002088	Programa Acompañamiento Psicosocial en	0	16.202.620
	30/1/2024			1150503006002095	Programa Detección Intervencion y ref.	0	4.468.333
	30/1/2024			1150503006002095	Programa Detección Intervencion y ref.	0	4.468.333
	30/1/2024			1150503006002095	Programa Detección Intervencion y ref.	0	4.468.333
	30/1/2024			1150503006002095	Programa Detección Intervencion y ref.	0	4.468.333
	30/1/2024			1150503006002095	Programa Detección Intervencion y ref.	0	4.468.333
	30/1/2024			1150503006002095	Programa Detección Intervencion y ref.	0	4.468.335
	30/1/2024	61.606.000-7		1150503006002102	Programa Salud Integral Niños y Niñas	0	18.253.324
	30/1/2024	61.606.000-7		1150503006002102	Programa Salud Integral Niños y Niñas	0	18.253.324
	30/1/2024	61.606.000-7		1150503006002102	Programa Salud Integral Niños y Niñas	0	18.253.324
	30/1/2024	61.606.000-7		1150503006002102	Programa Salud Integral Niños y Niñas	0	18.253.324
	30/1/2024	61.606.000-7		1150503006002102	Programa Salud Integral Niños y Niñas	0	18.253.326
	30/1/2024			1150503006002104	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	72.841.524
	30/1/2024	61.606.000-7		1150503006002109	Programa Cuidados Preventivos y	0	4.617.347
	30/1/2024	61.606.000-7		1150503006002109	Programa Cuidados Preventivos y	0	4.617.347
	30/1/2024	61.606.000-7		1150503006002109	Programa Cuidados Preventivos y	0	4.617.347
	30/1/2024	61.606.000-7		1150503006002109	Programa Cuidados Preventivos y	0	4.617.347
	30/1/2024	61.606.000-7		1150503006002109	Programa Cuidados Preventivos y	0	4.617.347
	30/1/2024	61.606.000-7		1150503006002109	Programa Cuidados Preventivos y	0	4.617.351
	30/1/2024	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	1.159.000
	30/1/2024			1110101001	Cajero Direccion	1.159.000	0
	30/1/2024	61.606.000-7		1110301	BSS Fondos DISAM	49.605.149	0
	30/1/2024	61.606.000-7		1110303	BSS Fondos Varios Minsal	1.073.916.267	0
5-21	RECAUDACIÓN FARMACIA MUNICIPAL / SSA						
	30/1/2024	69.010.100-9		1110301	BSS Fondos DISAM	1.159.000	0
	30/1/2024			1110101001	Cajero Direccion	0	1.159.000
Total Diario						2.343.390.867	2.343.390.867
11-543	Se reemplaza oblig-40-23000819 // Parlante Microfono //B.practicass						
	31/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	70.805	0
	31/1/2024	F-0000743	76.623.964-1	2152204013011014	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	0	70.805
11-544	Se reemplaza oblig-40-23000615//equipo ejerc//Prog-elige Vida Sana						
	31/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.017.478	0
	31/1/2024	F-0051702	77.662.300-8	2152204002009003	Programa Elige Vida Sana Comuna Arica	0	1.017.478
11-545	Farmacos/mandatos CENABAST/Farmacia municipal						
	31/1/2024	F-0024781	96.545.810-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	19.450	0
	31/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	3.696	0
	31/1/2024	F-0024781	96.545.810-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	23.146
11-546	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Diciembre de 2023 suma alzada						
	31/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	430.500	0
	31/1/2024	B-0000377	25.523.601-6	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	430.500
11-547	Farmacos/mandatos CENABAST/Farmacia municipal						
	31/1/2024	F-0001214	77.618.761-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	31.200	0
	31/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	5.928	0
	31/1/2024	F-0001214	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	37.128
11-548	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Diciembre de 2023 , Resol/26						
	31/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.763.000	0
	31/1/2024	B-0000087	18.315.807-4	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	0	1.763.000
11-549	Honorarios, Kinesiólogo, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/1477						
	31/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	587.070	0
	31/1/2024	B-0000027	18.869.094-7	2152103001023021	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	0	587.070
11-550	Farmacos/mandatos CENABAST/Farmacia municipal						
	31/1/2024	F-0559553	91.871.000-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	32.500	0
	31/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	6.175	0
	31/1/2024	F-0559553	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	38.675

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
11-551	Farmacos/mandatos CENABAST/Farmacia municipal						
	31/1/2024	F-0213088	81.323.800-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	630.000	0
	31/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	119.700	0
	31/1/2024	F-0213088	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	749.700
11-552	Farmacos/mandatos CENABAST/Farmacia municipal						
	31/1/2024	F-0124552	76.032.097-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	63.000	0
	31/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	11.970	0
	31/1/2024	F-0124552	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	74.970
11-553	Farmacos/mandatos CENABAST/Farmacia municipal						
	31/1/2024	F-1552148	85.025.700-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	194.840	0
	31/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	37.020	0
	31/1/2024	F-1552148	85.025.700-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	231.860
11-554	Farmacos/mandatos CENABAST/Farmacia municipal						
	31/1/2024	F-0023687	77.050.652-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	78.000	0
	31/1/2024	F-0023641	77.050.652-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	14.300	0
	31/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	17.537	0
	31/1/2024	F-0023687	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	92.820
	31/1/2024	F-0023641	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.017
11-555	Farmacos/mandatos CENABAST/Farmacia municipal						
	31/1/2024	F-0061370	76.285.229-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	66.500	0
	31/1/2024	F-0061369	76.285.229-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	43.120	0
	31/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	20.828	0
	31/1/2024	F-0061370	76.285.229-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	79.135
	31/1/2024	F-0061369	76.285.229-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	51.313
11-556	Farmacos/mandatos CENABAST/Farmacia municipal						
	31/1/2024	F-0380940	76.111.113-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	396.000	0
	31/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	75.240	0
	31/1/2024	F-0380940	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	471.240
11-557	Farmacos/mandatos CENABAST/Farmacia municipal						
	31/1/2024	F-0805941	87.674.400-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	13.000	0
	31/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	2.470	0
	31/1/2024	F-0805941	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	15.470
11-558	CONSUMO DE AGUA POTABLE POSTA SAN MIGUEL DE AZAPA						
	31/1/2024			53205	Servicios Básicos	185.250	0
	31/1/2024	F-0001452	72.792.100-1	2152205002	Agua	0	185.250
11-559	Farmacos/mandatos CENABAST/Farmacia municipal						
	31/1/2024	F-0139832	99.543.190-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	108.000	0
	31/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	20.520	0
	31/1/2024	F-0139832	99.543.190-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	128.520
11-560	Farmacos/mandatos CENABAST/Farmacia municipal						
	31/1/2024	F-0002791	77.354.932-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	109.710	0
	31/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	20.845	0
	31/1/2024	F-0002791	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	130.555
11-561	Farmacos/mandatos CENABAST/Farmacia municipal						
	31/1/2024	F-0380929	76.111.113-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	97.920	0
	31/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	18.605	0
	31/1/2024	F-0380929	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	116.525
11-562	Farmacos/mandatos CENABAST/Farmacia municipal						
	31/1/2024	F-0139831	99.543.190-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	78.000	0
	31/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	14.820	0
	31/1/2024	F-0139831	99.543.190-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	92.820
11-563	Farmacos/mandatos CENABAST/Farmacia municipal						
	31/1/2024	F-0247187	76.070.033-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	50.500	0
	31/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	9.595	0
	31/1/2024	F-0247187	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	60.095
11-564	Farmacos/mandatos CENABAST/Farmacia municipal						
	31/1/2024	F-0068355	76.437.991-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	98.850	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	31/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	18.782	0
	31/1/2024	F-0068355	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	117.632
11-565	Farmacos/mandatos CENABAST/Farmacia municipal						
	31/1/2024	F-0237959	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	42.534	0
	31/1/2024	F-0237393	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	23.400	0
	31/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	12.527	0
	31/1/2024	F-0237959	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	50.615
	31/1/2024	F-0237393	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	27.846
11-566	Farmacos/mandatos CENABAST/Farmacia municipal						
	31/1/2024	F-1176604	76.237.266-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	10.400	0
	31/1/2024	F-1176546	76.237.266-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	12.600	0
	31/1/2024	F-1176603	76.237.266-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	23.450	0
	31/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	8.826	0
	31/1/2024	F-1176604	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.376
	31/1/2024	F-1176546	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.994
	31/1/2024	F-1176603	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	27.906
11-567	Farmacos/mandatos CENABAST/Farmacia municipal						
	31/1/2024	F-1552157	85.025.700-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	103.700	0
	31/1/2024	F-1552146	85.025.700-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	80.450	0
	31/1/2024	F-1552158	85.025.700-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	45.492	0
	31/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	43.632	0
	31/1/2024	F-1552157	85.025.700-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	123.403
	31/1/2024	F-1552146	85.025.700-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	95.736
	31/1/2024	F-1552158	85.025.700-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	54.135
11-568	Se reemplaza oblig-14-23009640// comisión de servicio						
	31/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	167.852	0
	31/1/2024	D-0005325	15.347.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	167.852
11-569	Se reemplaza oblig-14-23009602/ comisión de servicio						
	31/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	128.852	0
	31/1/2024	D-0005325	12.435.934-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	128.852
11-570	Se reemplaza oblig-14-23009603// comisión de servicio						
	31/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	164.852	0
	31/1/2024	D-0005325	16.224.734-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	164.852
13-484	DP-507 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.						
	31/1/2024	B-3935516	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	124.561	0
	31/1/2024	B-3935516	76.411.321-7	1140801	Otros Deudores	1.239	0
	31/1/2024	T-2979958	76.411.321-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	125.800
3-31	INGRESOS DEVENGADOS DIA 31/1/2024						
	31/1/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	14.331.007	0
	31/1/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	14.331.007	0
	31/1/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	14.331.007	0
	31/1/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	14.331.007	0
	31/1/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	14.331.007	0
	31/1/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	14.331.007	0
	31/1/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	509.009	0
	31/1/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	509.009	0
	31/1/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	509.009	0
	31/1/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	509.009	0
	31/1/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	509.009	0
	31/1/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	509.014	0
	31/1/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	477.139	0
	31/1/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	477.139	0
	31/1/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	477.139	0
	31/1/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	477.139	0
	31/1/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	4.211.811	0
	31/1/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	477.139	0
	31/1/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	477.144	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	31/1/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	390.656	0
	31/1/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	390.656	0
	31/1/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	390.656	0
	31/1/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	390.656	0
	31/1/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	367.111	0
	31/1/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	367.118	0
	31/1/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	390.656	0
	31/1/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	367.111	0
	31/1/2024			1150503006002007	Aporte Aporte Desempeño Colectivo	1.603.472	0
	31/1/2024			1150503006002007	Aporte Aporte Desempeño Colectivo	1.603.472	0
	31/1/2024			1150503006002007	Aporte Aporte Desempeño Colectivo	1.603.472	0
	31/1/2024			1150503006002007	Aporte Aporte Desempeño Colectivo	1.603.472	0
	31/1/2024			1150503006002007	Aporte Aporte Desempeño Colectivo	1.603.472	0
	31/1/2024			1150503006002007	Aporte Aporte Desempeño Colectivo	1.603.476	0
	31/1/2024			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	1.596.457	0
	31/1/2024			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	1.596.457	0
	31/1/2024			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	1.596.457	0
	31/1/2024			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	1.596.457	0
	31/1/2024			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	1.596.457	0
	31/1/2024			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	1.596.457	0
	31/1/2024			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	1.596.466	0
	31/1/2024	61.606.000-7		1150503099001004	Bonificación Extraordinaria Zona Extrema	813.837	0
	31/1/2024	61.606.000-7		1150503099001004	Bonificación Extraordinaria Zona Extrema	813.837	0
	31/1/2024	61.606.000-7		1150503099001004	Bonificación Extraordinaria Zona Extrema	813.837	0
	31/1/2024	61.606.000-7		1150503099001004	Bonificación Extraordinaria Zona Extrema	813.837	0
	31/1/2024	61.606.000-7		1150503099001004	Bonificación Extraordinaria Zona Extrema	813.837	0
	31/1/2024	61.606.000-7		1150503099001004	Bonificación Extraordinaria Zona Extrema	813.841	0
	31/1/2024	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	2.155.070	0
	31/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	80.850	0
	31/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	3.705.845	0
	31/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	2.163.219	0
	31/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	94.597	0
	31/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	199.310	0
	31/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	107.523	0
	31/1/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	11.229	0
	31/1/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	296.363	0
	31/1/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	42.275	0
	31/1/2024			1150801002007	Reembolso Licencia Medica Isapre Mas	117.162	0
	31/1/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz	40.816	0
	31/1/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz	170.066	0
	31/1/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras	0	123.251.984
	31/1/2024			45201	Venta de Existencias	0	2.155.070
	31/1/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	7.029.255
4-31					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 31/1/2024		
	31/1/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	0	14.331.007
	31/1/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	0	14.331.007
	31/1/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	0	14.331.007
	31/1/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	0	14.331.007
	31/1/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	0	14.331.007
	31/1/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	0	14.331.007
	31/1/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	0	509.009
	31/1/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	0	509.009
	31/1/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	0	509.009
	31/1/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	0	509.009
	31/1/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	0	509.009
	31/1/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	0	509.014
	31/1/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	0	477.139
	31/1/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	0	477.139

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	31/1/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	0	477.139
	31/1/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	0	477.139
	31/1/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	0	4.211.811
	31/1/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	0	477.139
	31/1/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	0	477.144
	31/1/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	0	390.656
	31/1/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	0	390.656
	31/1/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	0	390.656
	31/1/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	0	390.656
	31/1/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	0	367.111
	31/1/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	0	367.118
	31/1/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	0	390.656
	31/1/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	0	367.111
	31/1/2024			1150503006002007	Aporte Aporte Desempeño Colectivo	0	1.603.472
	31/1/2024			1150503006002007	Aporte Aporte Desempeño Colectivo	0	1.603.472
	31/1/2024			1150503006002007	Aporte Aporte Desempeño Colectivo	0	1.603.472
	31/1/2024			1150503006002007	Aporte Aporte Desempeño Colectivo	0	1.603.472
	31/1/2024			1150503006002007	Aporte Aporte Desempeño Colectivo	0	1.603.472
	31/1/2024			1150503006002007	Aporte Aporte Desempeño Colectivo	0	1.603.476
	31/1/2024			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	0	1.596.457
	31/1/2024			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	0	1.596.457
	31/1/2024			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	0	1.596.457
	31/1/2024			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	0	1.596.457
	31/1/2024			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	0	1.596.457
	31/1/2024			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	0	1.596.466
	31/1/2024	61.606.000-7		1150503099001004	Bonificación Extraordinaria Zona Extrema	0	813.837
	31/1/2024	61.606.000-7		1150503099001004	Bonificación Extraordinaria Zona Extrema	0	813.837
	31/1/2024	61.606.000-7		1150503099001004	Bonificación Extraordinaria Zona Extrema	0	813.837
	31/1/2024	61.606.000-7		1150503099001004	Bonificación Extraordinaria Zona Extrema	0	813.837
	31/1/2024	61.606.000-7		1150503099001004	Bonificación Extraordinaria Zona Extrema	0	813.837
	31/1/2024	61.606.000-7		1150503099001004	Bonificación Extraordinaria Zona Extrema	0	813.841
	31/1/2024	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	2.155.070
	31/1/2024			1110101001	Cajero Direccion	2.155.070	0
	31/1/2024	61.606.000-7		1110301	BSS Fondos DISAM	88.848.881	0
	31/1/2024	61.606.000-7		1110301	BSS Fondos DISAM	19.119.672	0
	31/1/2024	61.606.000-7		1110301	BSS Fondos DISAM	15.283.431	0
5-22					RECAUDACIÓN FARMACIA MUNICIPAL / SSA / RECHAZOS		
	31/1/2024	69.010.100-9		1110301	BSS Fondos DISAM	2.155.070	0
	31/1/2024			1110101001	Cajero Direccion	0	2.155.070
9-100					Reconoc.depreciación/Vehiculos terrestres/Enero-24/NICSP		
	31/1/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso	6.759.241	0
	31/1/2024			1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	6.759.241
9-101					Reconoc.depreciación/Eq.Informaticos/ Enero-24/NICSP		
	31/1/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso	9.029.971	0
	31/1/2024			14908	Depreciación Acumulada de Equipos	0	5.803.903
	31/1/2024			14908	Depreciación Acumulada de Equipos	0	3.226.068
9-102					Rechazo Transferencia/BCO PPTO/ DP-8481-8586/M-11/24-Tesoreria		
	31/1/2024	M-0000011	15.322.939-2	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	244.745	0
	31/1/2024	T-2978480	15.322.939-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	244.745
	31/1/2024		15.322.939-2	1110301	BSS Fondos DISAM	244.745	0
	31/1/2024	M-0000011	15.322.939-2	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	0	244.745
	31/1/2024	M-0000011	15.322.939-2	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	3.164.291	0
	31/1/2024	T-2978480	15.322.939-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	3.164.291
	31/1/2024		15.322.939-2	1110301	BSS Fondos DISAM	3.164.291	0
	31/1/2024	M-0000011	15.322.939-2	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	0	3.164.291
9-103					Rechazo de cheque N°40055/Descto.terceros FONASA/M-6/24- Tesoreria		
	31/1/2024		61.603.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	1.000.330	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	31/1/2024		61.603.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	1.000.330	0
	31/1/2024		61.603.000-0	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	0	1.000.330
	31/1/2024		61.603.000-0	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	0	1.000.330
9-104	Rechazo transferencia/BCO MINSAL/DPI34/M-7/2024-tesoreria						
	31/1/2024	M-0000007	19.493.062-3	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	808.688	0
	31/1/2024	T-2955089	19.493.062-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	808.688
	31/1/2024		19.493.062-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	808.688	0
	31/1/2024	M-0000007	19.493.062-3	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	0	808.688
9-105	CHEQUES CADUCADOS N°40009 Y 39994 RICARDO LEDEZMA Y MARCOS GOMEZ						
	31/1/2024	C-0040009	12.437.212-7	1110301	BSS Fondos DISAM	30.997	0
	31/1/2024	C-0040009	12.437.212-7	2160101	Cheques Caducados Sermus	0	30.997
	31/1/2024	C-0039994	10.810.457-0	1110301	BSS Fondos DISAM	153.447	0
	31/1/2024	C-0039994	10.810.457-0	2160101	Cheques Caducados Sermus	0	153.447
9-106	Ajuste por omisión en imputac.Rend.Circ.30/-2023/comp-9-983						
	31/1/2024	O-0002313	61.606.000-7	2211101005021	Acreeedor Programa de Salud Pueblos	1.876.475	0
	31/1/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	1.876.475
9-107	Ajuste por omisión en rendición Convenios/comp-9-984/2023						
	31/1/2024		61.606.000-7	2211101005021	Acreeedor Programa de Salud Pueblos	50.000	0
	31/1/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	50.000
9-72	Contab.Inf.Rendición Circ.30/Diciembre-23/ I-12						
	31/1/2024	I-0000012	61.606.000-7	2211101005002	Acreeedor Programa de Acompañamiento	10.066.712	0
	31/1/2024	I-0000012	61.606.000-7	2211101005029	Acreeedor Programa de Desarrollo de	5.734.960	0
	31/1/2024	I-0000012	61.606.000-7	2211101005014	Acreeedor Programa CECOSF Rene Garcia	18.227.818	0
	31/1/2024	I-0000012	61.606.000-7	2211101005015	Acreeedor Programa CECOSF Miguel Massa	17.223.894	0
	31/1/2024	I-0000012	61.606.000-7	2211101005013	Acreeedor Programa CECOSF Cerro la Cruz	18.227.818	0
	31/1/2024	I-0000012	61.606.000-7	2211101005020	Acreeedor Programa de Apoyo al Desarrollo	10.688.807	0
	31/1/2024	I-0000012	61.606.000-7	2211101005019	Acreeedor Programa Detección , Intervención	1.725.694	0
	31/1/2024	I-0000012	61.606.000-7	2211101005004	Acreeedor Programa Espacios Amigables	6.489.855	0
	31/1/2024	I-0000012	61.606.000-7	2211101005032	Acreeedor Convenio Estrategias Refuerzo en	17.778.180	0
	31/1/2024	I-0000012	61.606.000-7	2211101005025	Acreeedor Programa Fortalecimiento de	2.538.744	0
	31/1/2024	I-0000012	61.606.000-7	2211101005023	Acreeedor Programa Modelo de Atención	3.034.047	0
	31/1/2024	I-0000012	61.606.000-7	2211101005003	Acreeedor Programa Mas Adultos Mayores	12.475.352	0
	31/1/2024	I-0000012	61.606.000-7	2211101005006	Acreeedor Convenio Mejoramiento del	10.808.515	0
	31/1/2024	I-0000012	61.606.000-7	2211101005018	Acreeedor Programa Acceso a la Atención de	7.402.473	0
	31/1/2024	I-0000012	61.606.000-7	2211101005008	Acreeedor Convenio Programa Odontologico	4.243.536	0
	31/1/2024	I-0000012	61.606.000-7	2211101005022	Acreeedor Programa de Mantenimiento de	4.083.042	0
	31/1/2024	I-0000012	61.606.000-7	2211101005009	Acreeedor Programa de Rehabilitación	10.870.356	0
	31/1/2024	I-0000012	61.606.000-7	2211101005024	Acreeedor Programa de Resolutividad en	10.746.772	0
	31/1/2024	I-0000012	61.606.000-7	2211101005033	Acreeedor Programa Atencion Salud Mental	4.951.084	0
	31/1/2024	I-0000012	61.606.000-7	2211101005010	Acreeedor Programa Equidad en Salud Rural	3.126.083	0
	31/1/2024	I-0000012	61.606.000-7	2211101005016	Acreeedor Programa Servicio de Atención	45.530.768	0
	31/1/2024	I-0000012	61.606.000-7	2211101005012	Acreeedor Programa Servicio de Atención	81.250.555	0
	31/1/2024	I-0000012	61.606.000-7	2211101005011	Acreeedores Programa SENAME	7.934.520	0
	31/1/2024	I-0000012	61.606.000-7	2211101005017	Acreeedor Convenio Programa Elige Vida	7.780.744	0
	31/1/2024	I-0000012	61.606.000-7	2211101005039	Programa AGNL Estrategia Salud Mental	6.962.928	0
	31/1/2024	I-0000012	61.606.000-7	2211101005037	Prog. Apoyo a las Buenas Practicas Res.	3.135.692	0
	31/1/2024	I-0000012	61.606.000-7	2211101005035	Acreeedor Programa Cuidados Paliativos	1.935.043	0
	31/1/2024	I-0000012	61.606.000-7	2211101005040	Programa Cuidados Preventivos y	882.169	0
	31/1/2024	I-0000012	61.606.000-7	2211101005030	Acreeedor Programa de Desarrollo de	10.870.000	0
	31/1/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	346.726.161
9-73	Contab.Inf.Rendición Circ.30 / Diciembre -23/ ORD.149/24						
	31/1/2024	O-0000149	61.606.000-7	2211101005028	Acreeedor Programa de Apoyo a la Salud	4.957.737	0
	31/1/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	4.957.737
9-74	Contab.Inf.Rendición Circ.30/Diciembre-23/ Ord-150-24						
	31/1/2024	O-0000150	61.606.000-7	2211101005021	Acreeedor Programa de Salud Pueblos	637.015	0
	31/1/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	637.015
9-75	Contab.Dscto. 29/72 Ret,Vol./Enero-24/Res.819						

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	31/1/2024	D-000029	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro)	-288.380	0
	31/1/2024	D-000029	61.606.000-7	2210602	Obligaciones con Servicios de Salud por	288.380	0
	31/1/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	288.380	0
	31/1/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras	0	288.380
	31/1/2024	D-000029	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro)	0	-288.380
	31/1/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	0	288.380
9-76	Contab.Dscto.28/72 Ret.Vol./enero-24/ Res.1019						
	31/1/2024	D-000028	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro)	-469.402	0
	31/1/2024	D-000028	61.606.000-7	2210602	Obligaciones con Servicios de Salud por	469.402	0
	31/1/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	469.402	0
	31/1/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras	0	469.402
	31/1/2024	D-000028	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro)	0	-469.402
	31/1/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	0	469.402
9-77	Contab.Descto. 37/72 Ret.Vol./Enero-24/ Res.1951						
	31/1/2024	D-000037	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro)	-2.369.140	0
	31/1/2024	D-000037	61.606.000-7	2210602	Obligaciones con Servicios de Salud por	2.369.140	0
	31/1/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	2.369.140	0
	31/1/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras	0	2.369.140
	31/1/2024	D-000037	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro)	0	-2.369.140
	31/1/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	0	2.369.140
9-78	Contab.Dscto.09/72 Ret.Vol./ Enero -2024/ Res.2846						
	31/1/2024	D-000009	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro)	-2.411.220	0
	31/1/2024	D-000009	61.606.000-7	2210603	Obligaciones con Servicios de Salud por	2.411.220	0
	31/1/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	2.411.220	0
	31/1/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras	0	2.411.220
	31/1/2024	D-000009	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro)	0	-2.411.220
	31/1/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	0	2.411.220
9-79	Ajust/traspaso/exceso sueldo/N Ortiz A./R.8713/cuota 14						
	31/1/2024	R-0008713	22.347.606-6	2141302	Licencias Rechazadas	84.784	0
	31/1/2024	R-0008713	22.347.606-6	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares	0	84.784
	31/1/2024	R-0008713	22.347.606-6	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares	84.784	0
	31/1/2024	R-0008713	22.347.606-6	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	0	84.784
	31/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	-84.784
	31/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	-84.784	0
9-80	Ajust/traspaso/exceso sueldo/N.Ramirez/R-9928						
	31/1/2024	R-0009928	15.695.148-K	2141302	Licencias Rechazadas	51.364	0
	31/1/2024	R-0009928	15.695.148-K	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares	0	51.364
	31/1/2024	R-0009928	15.695.148-K	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares	51.364	0
	31/1/2024	R-0009928	15.695.148-K	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	0	51.364
	31/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	-51.364
	31/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	-51.364	0
9-81	Ajust/Traspaso/exceso sueldo/L.Rojas C./R.9750						
	31/1/2024	R-0009750	13.862.683-0	2141302	Licencias Rechazadas	35.502	0
	31/1/2024	R-0009750	13.862.683-0	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares	0	35.502
	31/1/2024	R-0009750	13.862.683-0	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares	35.502	0
	31/1/2024	R-0009750	13.862.683-0	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	0	35.502
	31/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	-35.502
	31/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	-35.502	0
9-82	Ajust.traspaso en exceso sueldo/M.Collao / R.12298						
	31/1/2024		8.840.923-K	2141302	Licencias Rechazadas	32.398	0
	31/1/2024	R-0012298	8.840.923-K	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares	0	32.398
	31/1/2024	R-0012298	8.840.923-K	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares	32.398	0
	31/1/2024	R-0012298	8.840.923-K	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	0	32.398
	31/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	-32.398
	31/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	-32.398	0
9-83	Ajust/traspaso/exceso sueldo/ Natalia Paez/R.12516						
	31/1/2024	R-0012516	14.558.489-2	2141302	Licencias Rechazadas	78.983	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	31/1/2024	R-0012516	14.558.489-2	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares	0	78.983
	31/1/2024	R-0012516	14.558.489-2	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares	78.983	0
	31/1/2024	R-0012516	14.558.489-2	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	0	78.983
	31/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	-78.983
	31/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	-78.983	0
9-84	Ajuste/traspaso/exceso sueldo/ Alexandra Barahona						
	31/1/2024		17.555.501-3	2141302	Licencias Rechazadas	46.812	0
	31/1/2024		17.555.501-3	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares	0	46.812
	31/1/2024		17.555.501-3	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares	46.812	0
	31/1/2024		17.555.501-3	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	0	46.812
	31/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	-46.812
	31/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	-46.812	0
9-85	Ajust/traspaso/exceso sueldo/ D.Carrasco/ R.12117						
	31/1/2024	R-0012117	17.114.844-8	2141302	Licencias Rechazadas	31.990	0
	31/1/2024	R-0012117	17.114.844-8	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares	0	31.990
	31/1/2024	R-0012117	17.114.844-8	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares	31.990	0
	31/1/2024	R-0012117	17.114.844-8	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	0	31.990
	31/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	-31.990
	31/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	-31.990	0
9-86	Ajust/traspaso/exceso sueldo/ Ninoska Garcia //						
	31/1/2024		17.689.976-K	2141302	Licencias Rechazadas	63.754	0
	31/1/2024		17.689.976-K	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares	0	63.754
	31/1/2024		17.689.976-K	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares	63.754	0
	31/1/2024		17.689.976-K	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	0	63.754
	31/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	-63.754
	31/1/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	-63.754	0
9-87	Imputac.IVA CF a IVA DF/Impto-Dic-23/ Decl.Form-29-Enero-24						
	31/1/2024			22103	IVA – Débito Fiscal	6.848.532	0
	31/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	0	6.848.532
9-88	Se anula DP-8408// A.Palacios Macias						
	31/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	168.852
	31/1/2024	D-0005325	12.435.934-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-128.852
	31/1/2024	D-0005325	12.435.934-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-40.000
9-89	Se anula DP-8409/error en monto						
	31/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	168.852
	31/1/2024	D-0005325	16.224.734-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-128.852
	31/1/2024	D-0005325	16.224.734-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-40.000
9-90	Se anula DP-8442/ por error en monto						
	31/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	168.852
	31/1/2024	D-0005325	15.347.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-128.852
	31/1/2024	d-0005325	15.347.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-40.000
9-91	DP6371/ Aplic.Fdo. a rendir/P.Rodriguez M./DA.4928/23						
	31/1/2024			53101	Personal de Planta	140.861	0
	31/1/2024			53208	Servicios Generales	39.600	0
	31/1/2024	D-0004928	17.552.644-7	2152101004006001	Comisión de servicio en el país Disam	0	140.861
	31/1/2024	D-0004928	17.552.644-7	2152101004006001	Comisión de servicio en el país Disam	140.861	0
	31/1/2024	D-0004928	17.552.644-7	2152208007002	Pasajes DISAM	0	39.600
	31/1/2024	D-0004928	17.552.644-7	2152208007002	Pasajes DISAM	39.600	0
	31/1/2024	D-0004928	17.552.644-7	1140302	Anticipo de Viaticos	0	140.861
	31/1/2024	D-0004928	17.552.644-7	1140303	Anticipo de Movilización	0	39.600
9-92	Reconoc.depreciación/Otras Maq.equipos/Enero-24/NICSP						
	31/1/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso	3.027	0
	31/1/2024			14912	Depreciación Acumulada de Otras	0	3.027
9-93	Reconoc.depreciación/Muebles y utiles/Enero-24/NICSP						
	31/1/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso	6.188.153	0
	31/1/2024			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y	0	5.020.920
	31/1/2024			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y	0	1.167.233

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
9-94	Reconoc.depreciación/Maq.Eq.Oficina/Enero-24/ NICSP						
	31/1/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso	9.708.657	0
	31/1/2024			14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y	0	6.887.700
	31/1/2024			14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y	0	2.820.957
9-95	Reconoc.depreciación/Maq.eq.Producc/Enero-24/NICSP						
	31/1/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso	1.064.215	0
	31/1/2024			14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y	0	1.064.215
9-96	Amortiz.Activo Intangible/Prog.Computac./Enero-24/ NICSP						
	31/1/2024			56341	Amortización de Activos Intangibles	1.124.174	0
	31/1/2024			15202	Amortización Acumulada de Sistemas de	0	1.124.174
9-97	Ajust.traspaso Cta. Venta existencias a IVA DF// Enero-2024						
	31/1/2024			45201	Venta de Existencias	7.097.781	0
	31/1/2024			22103	IVA – Débito Fiscal	0	7.097.781
9-98	Por el costo de Vta. Farmacia Municipal//Enero-2024						
	31/1/2024			55201	Costo de Venta de Existencias	37.356.860	0
	31/1/2024	69.010.100-9		1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	0	37.356.860
9-99	Reconoc.existencia/costo// comisión CENABAST//Enero-24						
	31/1/2024	69.010.100-9		1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	2.443.907	0
	31/1/2024			46329	Otros Ajustes al Valor Razonable	0	2.443.907
Total Diario						726.392.633	726.392.633
Total General						53.944.884.568	53.944.884.568