

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 23.000.1	PAGA FACTURAS N°37015 Y N°37165							
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		5.765	0
	1/1/2024	F-0037015	77.006.073 - 7	2153407	Deuda Flotante		0	4.623
	1/1/2024	F-0037165	77.006.073 - 7	2153407	Deuda Flotante		0	1.142
20 - 23.000.1	INSUMOS DE ASEO Y OFICINA PARA DESAM DESDE 3614-11-LE23							
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		495.802	0
	1/1/2024	F-0008334	76.097.178 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	495.802
20 - 23.001.1	EL DEPTO DE SALUD VICUÑA REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO DE REVISION							
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		428.400	0
	1/1/2024	F-0001689	76.930.837 - 7	2153407	Deuda Flotante		0	428.400
20 - 23.001.1	INSUMOS Y MATERIALES QUIRURGICOS DROGUERIA DESDE 3614-17-LE23							
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		299.880	0
	1/1/2024	F-0820741	96.756.540 - 7	2153407	Deuda Flotante		0	299.880
20 - 23.001.1	Orden de Compra codigo: 3614-101-AG23 dirigida a SOCIEDAD COMERCIAL							
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		27.080	0
	1/1/2024	F-0116013	77.183.021 - 8	2153407	Deuda Flotante		0	27.080
20 - 23.002.1	PAGA FACTURAS N°2984 Y N°3033							
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		21.872	0
	1/1/2024	F-0002984	77.240.238 - 4	2153407	Deuda Flotante		0	10.567
	1/1/2024	F-0003033	77.240.238 - 4	2153407	Deuda Flotante		0	11.305
20 - 23.002.1	PAGA FACTURAS N°569299 Y N°569300							
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		293.025	0
	1/1/2024	F-0569299	92.288.000 - K	2153407	Deuda Flotante		0	118.238
	1/1/2024	F-0569300	92.288.000 - K	2153407	Deuda Flotante		0	174.787
20 - 23.002.1	PAGA FCATURA N°113495							
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		26.789	0
	1/1/2024	F-0113495	82.496.800 - 4	2153407	Deuda Flotante		0	26.789
20 - 23.002.1	PAGA FACTURA N°74042							
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		74.042	0
	1/1/2024	F-1550197	85.025.700 - 0	2153407	Deuda Flotante		0	74.042
20 - 23.002.1	PAGA FACTURAS N°2162137 Y N°2162209							
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		51.527	0
	1/1/2024	F-2162137	80.621.200 - 8	2153407	Deuda Flotante		0	32.487
	1/1/2024	F-2162209	80.621.200 - 8	2153407	Deuda Flotante		0	19.040
20 - 23.002.1	PAGA FACTURA N°295239							
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		8.425	0
	1/1/2024	F-0295239	80.447.400 - 5	2153407	Deuda Flotante		0	8.425
20 - 23.002.1	PAGA FACTURAS N°147177 Y N°147217							
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		61.583	0
	1/1/2024	F-0147177	88.466.300 - 8	2153407	Deuda Flotante		0	48.195
	1/1/2024	F-0147217	88.466.300 - 8	2153407	Deuda Flotante		0	13.388
20 - 23.002.1	PAGA FACTURA N°657324							
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		14.244	0
	1/1/2024	F-0657324	90.073.000 - 4	2153407	Deuda Flotante		0	14.244
20 - 23.002.1	PAGO FACTURA N° 0000164983 CON FECHA DE 23701/2023 POR NUN MONTO TOT							
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		29.453	0
	1/1/2024	F-0580427	91.637.000 - 8	2153407	Deuda Flotante		0	29.453
20 - 23.002.1	PAGA FACTURAS N°1244643 Y N°1244974							
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		59.738	0
	1/1/2024	F-1244643	91.650.000 - 9	2153407	Deuda Flotante		0	16.422

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 23.002.1	1/1/2024	F-1244974	91.650.000 - 9	2153407	Deuda Flotante		0	43.316
	PAGA FACTURA N°550638							
20 - 23.002.1	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		42.840	0
	1/1/2024	F-0550638	91.871.000 - 0	2153407	Deuda Flotante		0	42.840
20 - 23.002.1	PAGA FACTURA N°292039							
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		89.964	0
20 - 23.002.1	1/1/2024	F-0292039	93.366.000 - 1	2153407	Deuda Flotante		0	89.964
	PAGA FACUTRA N°1101226 Y N°1101870							
20 - 23.002.1	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		479.094	0
	1/1/2024	F-1101226	94.544.000 - 7	2153407	Deuda Flotante		0	460.530
20 - 23.002.1	1/1/2024	F-1101870	94.544.000 - 7	2153407	Deuda Flotante		0	18.564
	PAGA FACTURA N°33597							
20 - 23.002.1	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		9.282	0
	1/1/2024	F-0033597	99.522.620 - 0	2153407	Deuda Flotante		0	9.282
20 - 23.002.1	PAGA FACTURA N°413900							
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		47.600	0
20 - 23.002.1	1/1/2024	F-0413900	96.981.250 - 9	2153407	Deuda Flotante		0	47.600
	PAGA FACTURAS N°410160 Y N°410287							
20 - 23.002.1	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		32.630	0
	1/1/2024	F-0410160	96.026.000 - 7	2153407	Deuda Flotante		0	11.424
20 - 23.002.1	1/1/2024	F-0410287	96.026.000 - 7	2153407	Deuda Flotante		0	21.206
	PAGA FACTURA N°138318							
20 - 23.002.1	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		3.213	0
	1/1/2024	F-0138318	99.543.190 - 4	2153407	Deuda Flotante		0	3.213
20 - 23.002.1	PAGA FACTURA N°4303							
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		17.993	0
20 - 23.002.1	1/1/2024	F-0004303	96.867.320 - 3	2153407	Deuda Flotante		0	17.993
	PAGA FACTURAS N°88828, N°89183 Y N°89864							
20 - 23.002.1	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		39.591	0
	1/1/2024	F-0088828	76.857.891 - 5	2153407	Deuda Flotante		0	16.886
20 - 23.002.1	1/1/2024	F-0089183	76.857.891 - 5	2153407	Deuda Flotante		0	6.212
	1/1/2024	F-0089183	76.857.891 - 5	2153407	Deuda Flotante		0	16.493
20 - 23.002.1	PAGA FACTURA N°429536							
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		48.255	0
20 - 23.002.1	1/1/2024	F-0429536	76.830.090 - 9	2153407	Deuda Flotante		0	48.255
	PAGA FACTURA N°61680							
20 - 23.002.1	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		9.163	0
	1/1/2024	F-0061680	76.018.782 - 8	2153407	Deuda Flotante		0	9.163
20 - 23.002.1	PAGA FACTURA N°215128							
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		24.633	0
20 - 23.002.1	1/1/2024	F-0215128	76.133.312 - 7	2153407	Deuda Flotante		0	24.633
	PAGA FACTURA N°122661							
20 - 23.002.1	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		8.925	0
	1/1/2024	F-0122661	76.032.097 - 8	2153407	Deuda Flotante		0	8.925
20 - 23.002.1	PAGA FACTURA N°367253							
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		47.124	0
20 - 23.002.1	1/1/2024	F-0367253	76.111.113 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	47.124
	PAGA FACTURA N°49867							
20 - 23.002.1	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		59.500	0
	1/1/2024	F-0049867	76.383.221 - K	2153407	Deuda Flotante		0	59.500
20 - 23.002.1	PAGA FACTURAS N°18505 Y N							

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 23.002.1	1/1/2024	F-0019489	77.050.652 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	1.875
	PAGA FACTURA N°158307							
20 - 23.002.1	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		142.800	0
	1/1/2024	F-0158307	76.711.330 - 7	2153407	Deuda Flotante		0	142.800
20 - 23.002.1	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		33.177	0
	1/1/2024	F-0072694	77.006.073 - 7	2153407	Deuda Flotante		0	25.561
20 - 23.002.1	1/1/2024	F-0073053	77.006.073 - 7	2153407	Deuda Flotante		0	7.616
	PAGA FACTURAS N°113677 Y N°113929							
20 - 23.002.1	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		17.969	0
	1/1/2024	F-0113677	76.628.610 - 0	2153407	Deuda Flotante		0	5.950
20 - 23.002.1	1/1/2024	F-0113929	76.628.610 - 0	2153407	Deuda Flotante		0	12.019
	PAGA FACTURAS N°16797 Y N°19017							
20 - 23.002.1	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		55.692	0
	1/1/2024	F-0016797	77.239.822 - 0	2153407	Deuda Flotante		0	23.205
20 - 23.002.1	1/1/2024	F-0019017	77.239.822 - 0	2153407	Deuda Flotante		0	32.487
	PAGA FACTURA N°576							
20 - 23.002.1	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		36.890	0
	1/1/2024	F-0000576	77.618.761 - 5	2153407	Deuda Flotante		0	36.890
20 - 23.002.1	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		8.568.000	0
	1/1/2024	F-0000137	76.842.583 - 3	2153407	Deuda Flotante		0	8.568.000
20 - 23.002.1	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		13.794	0
	1/1/2024	F-0000226	77.615.297 - 8	2153407	Deuda Flotante		0	13.794
20 - 23.002.1	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		130.662	0
	1/1/2024	F-1634228	91.546.000 - 3	2153407	Deuda Flotante		0	14.280
20 - 23.002.1	1/1/2024	F-1635289	91.546.000 - 3	2153407	Deuda Flotante		0	12.852
	1/1/2024	F-1633410	91.546.000 - 3	2153407	Deuda Flotante		0	32.130
20 - 23.002.1	1/1/2024	F-1633877	91.546.000 - 3	2153407	Deuda Flotante		0	71.400
	PAGA FACUTRAS N°15486, N°15937 Y N°15956							
20 - 23.002.1	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		66.331	0
	1/1/2024	F-0015486	76.986.924 - 7	2153407	Deuda Flotante		0	44.982
20 - 23.002.1	1/1/2024	F-0015937	76.986.924 - 7	2153407	Deuda Flotante		0	12.852
	1/1/2024	F-0015956	76.986.924 - 7	2153407	Deuda Flotante		0	8.497
20 - 23.002.1	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		1.785	0
	1/1/2024	F-0061336	76.084.945 - 6	2153407	Deuda Flotante		0	1.785
20 - 23.002.1	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		39.270	0
	1/1/2024	F-0308978	88.597.500 - 3	2153407	Deuda Flotante		0	39.270
20 - 23.002.1	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		142.800	0
	1/1/2024	F-0014862	76.425.175 - K	2153407	Deuda Flotante		0	142.800
20 - 23.002.1	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		61.761	0
	1/1/2024	F-0361519	76.956.140 - 4	2153407	Deuda Flotante		0	18.350
20 - 23.002.1	1/1/2024	F-0366899	76.956.140 - 4	2153407	Deuda Flotante		0	43.411
	INSUMOS DE OFICINA Y ASEO PARA DESAM DESDE 3614-26-R123							
20 - 23.002.1	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		587.146	0
	1/1/2024	F-0010042	96.989.530 - 7	2153407	Deuda Flotante		0	587.146

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 23.002.:	INSUMOS DE ASEO Y OFICINA PARA DESAM DESDE 3614-11-LE23							
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		59.976	0
	1/1/2024	F-0008377	76.097.178 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	59.976
20 - 23.002.:	PAGA FACTURAS CORRESPONDIENTE A COMISION POR INTERMEDIACION DE MEDIC							
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		6.594.431	0
	1/1/2024	F-0010401	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	5.088
	1/1/2024	F-0010551	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	1.246
	1/1/2024	F-0035050	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	15.358
	1/1/2024	F-0035051	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	320
	1/1/2024	F-0035052	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	2.248
	1/1/2024	F-0035053	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	4.809
	1/1/2024	F-0035054	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	2.240
	1/1/2024	F-0035055	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	85
	1/1/2024	F-0037511	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	8.821
	1/1/2024	F-0037512	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	12.718
	1/1/2024	F-0037513	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	877
	1/1/2024	F-0059275	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	56.751
	1/1/2024	F-0059276	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	102
	1/1/2024	F-0059277	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	6.041
	1/1/2024	F-0059278	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	1.330
	1/1/2024	F-0060039	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	276
	1/1/2024	F-0060040	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	46.402
	1/1/2024	F-0061186	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	24.423
	1/1/2024	F-0062362	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	7.323
	1/1/2024	F-0062363	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	40.697
	1/1/2024	F-0062364	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	98.000
	1/1/2024	F-0065122	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	216
	1/1/2024	F-0065123	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	4.870
	1/1/2024	F-0065124	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	252
	1/1/2024	F-0065125	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	4.809
	1/1/2024	F-0065126	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	185
	1/1/2024	F-0065127	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	3.493
	1/1/2024	F-0065128	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	85
	1/1/2024	F-0065129	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	186
	1/1/2024	F-0067019	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	31.637
	1/1/2024	F-0069323	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	77.670
	1/1/2024	F-0069324	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	77.176
	1/1/2024	F-0069325	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	1.113
	1/1/2024	F-0071276	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	10.448
	1/1/2024	F-0071277	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	3.834
	1/1/2024	F-0071278	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	515
	1/1/2024	F-0071279	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	3.787
	1/1/2024	F-0071280	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	185
	1/1/2024	F-0071281	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	504
	1/1/2024	F-0071282	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	213
	1/1/2024	F-0071283	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	619
	1/1/2024	F-0071284	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	804
	1/1/2024	F-0073021	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	17.728
	1/1/2024	F-0073022	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	851
	1/1/2024	F-0073023	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	787
	1/1/2024	F-0073024	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	1.469
	1/1/2024	F-0073025	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	11.083

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	1/1/2024	F-0075173	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	62.506
	1/1/2024	F-0075174	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	19.505
	1/1/2024	F-0075175	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	9.940
	1/1/2024	F-0075176	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	4.809
	1/1/2024	F-0075177	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	4.177
	1/1/2024	F-0075178	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	7.877
	1/1/2024	F-0075179	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	588
	1/1/2024	F-0075180	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	5.040
	1/1/2024	F-0077346	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	92.159
	1/1/2024	F-0077347	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	263
	1/1/2024	F-0077348	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	19.320
	1/1/2024	F-0077349	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	4.428
	1/1/2024	F-0077350	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	22.337
	1/1/2024	F-0079010	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	110.440
	1/1/2024	F-0079011	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	9.114
	1/1/2024	F-0079012	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	1.470
	1/1/2024	F-0079013	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	1.142
	1/1/2024	F-0079014	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	484
	1/1/2024	F-0079015	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	1.222
	1/1/2024	F-0079016	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	12.269
	1/1/2024	F-0079017	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	2.562
	1/1/2024	F-0080800	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	17.385
	1/1/2024	F-0080801	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	21.428
	1/1/2024	F-0080802	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	3.252
	1/1/2024	F-0080803	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	5.096
	1/1/2024	F-0080804	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	6.541
	1/1/2024	F-0080805	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	1.022
	1/1/2024	F-0080806	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	4.687
	1/1/2024	F-0080807	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	378
	1/1/2024	F-0080808	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	882
	1/1/2024	F-0080809	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	6.468
	1/1/2024	F-0082667	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	1.380
	1/1/2024	F-0082668	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	1.963
	1/1/2024	F-0082669	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	35.283
	1/1/2024	F-0082670	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	3.343
	1/1/2024	F-0082671	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	263
	1/1/2024	F-0082672	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	41.853
	1/1/2024	F-0082673	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	353
	1/1/2024	F-0082674	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	462
	1/1/2024	F-0082675	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	13.674
	1/1/2024	F-0082676	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	95
	1/1/2024	F-0083942	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	2.722
	1/1/2024	F-0083943	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	2.590
	1/1/2024	F-0083944	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	164.697
	1/1/2024	F-0083945	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	1.750
	1/1/2024	F-0083946	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	8.358
	1/1/2024	F-0083947	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	2.520
	1/1/2024	F-0083948	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	5.233
	1/1/2024	F-0083949	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	2.391
	1/1/2024	F-0085168	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	12.374
	1/1/2024	F-0085169	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	2.121
	1/1/2024	F-0085170	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	6.615
	1/1/2024	F-0085171	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	26.180

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	1/1/2024	F-0085172	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	403
	1/1/2024	F-0085173	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	7.176
	1/1/2024	F-0085174	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	17.611
	1/1/2024	F-0085175	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	29.601
	1/1/2024	F-0085176	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	160
	1/1/2024	F-0086606	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	686
	1/1/2024	F-0086607	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	28.788
	1/1/2024	F-0086608	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	6.707
	1/1/2024	F-0086609	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	50.527
	1/1/2024	F-0086610	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	6.300
	1/1/2024	F-0086611	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	3.752
	1/1/2024	F-0086612	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	6.566
	1/1/2024	F-0086613	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	4.537
	1/1/2024	F-0086614	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	1.040
	1/1/2024	F-0086615	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	6.741
	1/1/2024	F-0088449	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	1.470
	1/1/2024	F-0088450	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	56.582
	1/1/2024	F-0088451	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	6.020
	1/1/2024	F-0088452	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	2.355
	1/1/2024	F-0088453	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	10.850
	1/1/2024	F-0088454	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	769
	1/1/2024	F-0088455	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	3.583
	1/1/2024	F-0088456	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	3.080
	1/1/2024	F-0089822	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	322
	1/1/2024	F-0089823	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	32.819
	1/1/2024	F-0089824	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	10.290
	1/1/2024	F-0089825	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	769
	1/1/2024	F-0089826	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	1.477
	1/1/2024	F-0089827	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	2.800
	1/1/2024	F-0089828	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	21.756
	1/1/2024	F-0089829	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	1.988
	1/1/2024	F-0089830	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	7.259
	1/1/2024	F-0091165	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	14.446
	1/1/2024	F-0091166	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	39.305
	1/1/2024	F-0091167	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	1.750
	1/1/2024	F-0091168	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	6.741
	1/1/2024	F-0091169	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	44.336
	1/1/2024	F-0091170	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	703
	1/1/2024	F-0091171	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	27.399
	1/1/2024	F-0091172	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	546
	1/1/2024	F-0091173	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	5.456
	1/1/2024	F-0091174	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	10.290
	1/1/2024	F-0092255	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	22.073
	1/1/2024	F-0092256	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	3.755
	1/1/2024	F-0092257	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	2.415
	1/1/2024	F-0092258	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	47.864
	1/1/2024	F-0092259	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	16.589
	1/1/2024	F-0092260	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	14.749
	1/1/2024	F-0092261	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	12.180
	1/1/2024	F-0092262	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	24.514
	1/1/2024	F-0092263	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	832
	1/1/2024	F-0092264	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	18.088
	1/1/2024	F-0093262	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	48.115

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	1/1/2024	F-0093263	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	32.011
	1/1/2024	F-0093264	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	2.867
	1/1/2024	F-0093265	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	7.259
	1/1/2024	F-0093266	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	5.260
	1/1/2024	F-0093267	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	1.260
	1/1/2024	F-0093268	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	23.776
	1/1/2024	F-0093891	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	142.780
	1/1/2024	F-0093892	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	524
	1/1/2024	F-0093893	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	832
	1/1/2024	F-0093894	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	753
	1/1/2024	F-0093895	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	588
	1/1/2024	F-0093896	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	10.225
	1/1/2024	F-0093897	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	2.654
	1/1/2024	F-0093898	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	412
	1/1/2024	F-0093899	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	1.488
	1/1/2024	F-0093900	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	7.651
	1/1/2024	F-0093901	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	15.288
	1/1/2024	F-0095227	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	97.496
	1/1/2024	F-0095228	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	8.778
	1/1/2024	F-0095229	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	18.186
	1/1/2024	F-0095230	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	832
	1/1/2024	F-0095231	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	4.900
	1/1/2024	F-0095232	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	2.587
	1/1/2024	F-0095233	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	119.709
	1/1/2024	F-0095234	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	15.288
	1/1/2024	F-0095235	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	70.993
	1/1/2024	F-0095236	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	378
	1/1/2024	F-0096404	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	30.993
	1/1/2024	F-0096405	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	22.189
	1/1/2024	F-0096674	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	630
	1/1/2024	F-0096675	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	25.150
	1/1/2024	F-0096676	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	578
	1/1/2024	F-0096677	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	2.587
	1/1/2024	F-0096678	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	4.095
	1/1/2024	F-0098809	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	935
	1/1/2024	F-0098810	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	2.722
	1/1/2024	F-0098811	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	41.819
	1/1/2024	F-0098812	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	8.285
	1/1/2024	F-0098813	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	2.646
	1/1/2024	F-0098814	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	4.221
	1/1/2024	F-0098815	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	994
	1/1/2024	F-0098816	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	67.590
	1/1/2024	F-0102394	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	1.400
	1/1/2024	F-0102395	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	2.192
	1/1/2024	F-0102396	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	802
	1/1/2024	F-0102397	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	5.166
	1/1/2024	F-0102398	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	714
	1/1/2024	F-0102399	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	310
	1/1/2024	F-0105867	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	599
	1/1/2024	F-0105868	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	604
	1/1/2024	F-0105869	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	5.999
	1/1/2024	F-0107658	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	3.919
	1/1/2024	F-0107659	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	2.494

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	1/1/2024	F-0108576	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	542
	1/1/2024	F-0110116	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	12.087
	1/1/2024	F-0110117	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	1.953
	1/1/2024	F-0111670	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	1.603
	1/1/2024	F-0111671	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	9.310
	1/1/2024	F-0113382	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	1.247
	1/1/2024	F-0113383	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	11.970
	1/1/2024	F-0113384	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	648
	1/1/2024	F-0113385	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	804
	1/1/2024	F-0113386	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	469
	1/1/2024	F-0115147	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	1.911
	1/1/2024	F-0115148	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	3.895
	1/1/2024	F-0117103	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	6.056
	1/1/2024	F-0117104	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	112
	1/1/2024	F-0117105	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	257
	1/1/2024	F-0117106	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	1.064
	1/1/2024	F-0118326	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	1.561
	1/1/2024	F-0118327	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	2.940
	1/1/2024	F-0118328	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	6.741
	1/1/2024	F-0118506	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	3.719
	1/1/2024	F-0118507	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	6.758
	1/1/2024	F-0118508	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	129
	1/1/2024	F-0120326	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	697
	1/1/2024	F-0120327	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	52.524
	1/1/2024	F-0120328	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	2.268
	1/1/2024	F-0123215	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	3.784
	1/1/2024	F-0123216	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	12.880
	1/1/2024	F-0123217	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	13.150
	1/1/2024	F-0123218	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	15.015
	1/1/2024	F-0123219	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	455
	1/1/2024	F-0125061	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	51.502
	1/1/2024	F-0125062	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	1.696
	1/1/2024	F-0125063	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	87.998
	1/1/2024	F-0125064	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	2.227
	1/1/2024	F-0125065	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	3.205
	1/1/2024	F-0126431	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	836
	1/1/2024	F-0126432	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	1.842
	1/1/2024	F-0126433	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	161
	1/1/2024	F-0126434	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	18.186
	1/1/2024	F-0132310	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	903
	1/1/2024	F-0146850	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	1.016
	1/1/2024	F-0146851	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	930
	1/1/2024	F-0147024	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	40.305
	1/1/2024	F-0147025	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	1.400
	1/1/2024	F-0147026	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	406
	1/1/2024	F-0147027	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	10.164
	1/1/2024	F-0147028	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	1.449
	1/1/2024	F-0147029	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	69.510
	1/1/2024	F-0151538	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	1.495
	1/1/2024	F-0151539	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	1.020
	1/1/2024	F-0151540	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	11.522
	1/1/2024	F-0151541	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	1.470
	1/1/2024	F-0151542	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	14.637

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	1/1/2024	F-0151543	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	714
	1/1/2024	F-0151544	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	15.519
	1/1/2024	F-0151545	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	2.527
	1/1/2024	F-0151546	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	47.600
	1/1/2024	F-0151547	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	508
	1/1/2024	F-0151548	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	14.090
	1/1/2024	F-0151549	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	2.184
	1/1/2024	F-0151550	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	1.029
	1/1/2024	F-0151551	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	20.328
	1/1/2024	F-0151552	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	2.198
	1/1/2024	F-0151553	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	8.290
	1/1/2024	F-0151554	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	274
	1/1/2024	F-0154872	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	17.378
	1/1/2024	F-0154873	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	3.784
	1/1/2024	F-0154874	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	3.276
	1/1/2024	F-0154875	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	2.755
	1/1/2024	F-0155569	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	2.100
	1/1/2024	F-0155570	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	3.774
	1/1/2024	F-0155571	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	7.263
	1/1/2024	F-0155572	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	6.440
	1/1/2024	F-0155573	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	1.282
	1/1/2024	F-0155574	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	1.134
	1/1/2024	F-0155592	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	12.824
	1/1/2024	F-0155593	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	5.327
	1/1/2024	F-0155594	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	10.668
	1/1/2024	F-0155595	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	868
	1/1/2024	F-0155596	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	257
	1/1/2024	F-0157300	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	2.919
	1/1/2024	F-0157301	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	635
	1/1/2024	F-0157302	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	599
	1/1/2024	F-0158831	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	39
	1/1/2024	F-0158832	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	2.027
	1/1/2024	F-0158833	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	12.188
	1/1/2024	F-0158834	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	8.374
	1/1/2024	F-0158835	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	93.899
	1/1/2024	F-0158836	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	2.898
	1/1/2024	F-0158837	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	9.397
	1/1/2024	F-0158838	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	8.911
	1/1/2024	F-0158839	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	10.434
	1/1/2024	F-0159453	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	19.173
	1/1/2024	F-0159454	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	21.518
	1/1/2024	F-0159455	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	504
	1/1/2024	F-0159901	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	92.683
	1/1/2024	F-0159902	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	11.067
	1/1/2024	F-0159903	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	790
	1/1/2024	F-0159904	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	1.845
	1/1/2024	F-0159905	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	378
	1/1/2024	F-0159906	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	1.470
	1/1/2024	F-0159907	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	1.101
	1/1/2024	F-0159908	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	1.218
	1/1/2024	F-0161085	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	100.926
	1/1/2024	F-0161086	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	6.097
	1/1/2024	F-0161087	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	51.800

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	1/1/2024	F-0161088	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	3.115
	1/1/2024	F-0161089	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	989
	1/1/2024	F-0161090	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	27.032
	1/1/2024	F-0161091	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	2.705
	1/1/2024	F-0161092	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	129
	1/1/2024	F-0161093	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	294
	1/1/2024	F-0161094	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	51.898
	1/1/2024	F-0161095	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	378
	1/1/2024	F-0161096	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	2.268
	1/1/2024	F-0162405	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	576
	1/1/2024	F-0162406	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	48.937
	1/1/2024	F-0162407	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	497
	1/1/2024	F-0162408	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	2.670
	1/1/2024	F-0162409	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	5.425
	1/1/2024	F-0162410	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	1.680
	1/1/2024	F-0162411	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	2.681
	1/1/2024	F-0162412	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	693
	1/1/2024	F-0162413	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	4.206
	1/1/2024	F-0162414	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	18.359
	1/1/2024	F-0162415	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	2.537
	1/1/2024	F-0164844	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	1.344
	1/1/2024	F-0164845	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	126.828
	1/1/2024	F-0164846	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	6.589
	1/1/2024	F-0164847	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	4.375
	1/1/2024	F-0164848	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	4.410
	1/1/2024	F-0164849	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	3.570
	1/1/2024	F-0164850	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	4.742
	1/1/2024	F-0164851	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	10.011
	1/1/2024	F-0164852	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	648
	1/1/2024	F-0164853	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	13.150
	1/1/2024	F-0164854	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	2.016
	1/1/2024	F-0164855	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	105.320
	1/1/2024	F-0164856	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	32.968
	1/1/2024	F-0164857	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	19.110
	1/1/2024	F-0164858	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	3.339
	1/1/2024	F-0164859	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	1.890
	1/1/2024	F-0166009	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	6.919
	1/1/2024	F-0166010	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	18.900
	1/1/2024	F-0166011	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	8.932
	1/1/2024	F-0168626	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	595
	1/1/2024	F-0168627	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	49.350
	1/1/2024	F-0168628	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	5.018
	1/1/2024	F-0168865	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	2.687
	1/1/2024	F-0169758	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	73.920
	1/1/2024	F-0169759	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	1.051
	1/1/2024	F-0169760	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	706
	1/1/2024	F-0171368	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	1.554
	1/1/2024	F-0171576	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	16.800
	1/1/2024	F-0171577	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	6.510
	1/1/2024	F-0173027	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	15.729
	1/1/2024	F-0173028	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	5.404
	1/1/2024	F-0173029	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	1.284
	1/1/2024	F-0174647	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	3.269

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	1/1/2024	F-0174648	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	9.380
	1/1/2024	F-0176926	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	14.630
	1/1/2024	F-0176927	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	964
	1/1/2024	F-0176928	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	648
	1/1/2024	F-0176929	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	648
	1/1/2024	F-0179006	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	15.652
	1/1/2024	F-0179492	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	11.690
	1/1/2024	F-0179493	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	511
	1/1/2024	F-0179494	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	5.233
	1/1/2024	F-0181268	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	8.316
	1/1/2024	F-0181269	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	2.940
	1/1/2024	F-0181270	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	2.178
	1/1/2024	F-0183971	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	18.501
	1/1/2024	F-0183973	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	264
	1/1/2024	F-0185071	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	4.372
	1/1/2024	F-0185072	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	4.034
	1/1/2024	F-0185073	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	7.724
	1/1/2024	F-0185074	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	561
	1/1/2024	F-0185075	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	162
	1/1/2024	F-0185076	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	95
	1/1/2024	F-0185077	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	1.739
	1/1/2024	F-0188661	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	10.122
	1/1/2024	F-0188662	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	525
	1/1/2024	F-0189212	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	13.930
	1/1/2024	F-0189213	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	630
	1/1/2024	F-0189214	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	914
	1/1/2024	F-0189215	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	13.650
	1/1/2024	F-0192018	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	1.218
	1/1/2024	F-0192019	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	10.221
	1/1/2024	F-0192020	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	101
	1/1/2024	F-0192708	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	18.417
	1/1/2024	F-0192709	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	16.433
	1/1/2024	F-0192710	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	30.188
	1/1/2024	F-0192711	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	2.226
	1/1/2024	F-0195582	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	10.636
	1/1/2024	F-0195583	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	5.089
	1/1/2024	F-0196061	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	32.222
	1/1/2024	F-0196062	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	1.999
	1/1/2024	F-0199665	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	9.669
	1/1/2024	F-0199666	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	1.065
	1/1/2024	F-0199667	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	3.675
	1/1/2024	F-0199668	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	100.148
	1/1/2024	F-0199669	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	15.403
	1/1/2024	F-0199670	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	28.082
	1/1/2024	F-0201892	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	1.134
	1/1/2024	F-0201893	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	252
	1/1/2024	F-0201894	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	1.400
	1/1/2024	F-0201895	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	485
	1/1/2024	F-0201896	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	9.188
	1/1/2024	F-0201897	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	4.486
	1/1/2024	F-0201898	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	15.554
	1/1/2024	F-0203200	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	2.275
	1/1/2024	F-0203201	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	15.876

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	1/1/2024	F-0203202	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	2.394
	1/1/2024	F-0203203	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	2.438
	1/1/2024	F-0203204	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	2.667
	1/1/2024	F-0203624	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	1.029
	1/1/2024	F-0203625	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	1.003
	1/1/2024	F-0203626	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	277
	1/1/2024	F-0203627	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	1.722
	1/1/2024	F-0203628	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	617
	1/1/2024	F-0206921	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	5.164
	1/1/2024	F-0206922	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	240
	1/1/2024	F-0206923	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	1.802
	1/1/2024	F-0207601	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	707
	1/1/2024	F-0207602	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	3.637
	1/1/2024	F-0207603	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	32.789
	1/1/2024	F-0207604	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	32.935
	1/1/2024	F-0207605	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	1.925
	1/1/2024	F-0210457	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	14.143
	1/1/2024	F-0210458	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	2.394
	1/1/2024	F-0210459	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	44.121
	1/1/2024	F-0211860	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	20.804
	1/1/2024	F-0211861	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	1.450
	1/1/2024	F-0211862	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	35.280
	1/1/2024	F-0212177	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	13.082
	1/1/2024	F-0212178	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	1.050
	1/1/2024	F-0214020	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	2.164
	1/1/2024	F-0214021	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	949
	1/1/2024	F-0214428	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	17.297
	1/1/2024	F-0214429	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	15.309
	1/1/2024	F-0218377	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	66.675
	1/1/2024	F-0218378	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	56.280
	1/1/2024	F-0218379	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	7.980
	1/1/2024	F-0218380	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	216
	1/1/2024	F-0218381	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	257
	1/1/2024	F-0218382	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	697
	1/1/2024	F-0218383	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	1.134
	1/1/2024	F-0218384	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	805
	1/1/2024	F-0220895	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	49.462
	1/1/2024	F-0220896	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	78.326
	1/1/2024	F-0220897	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	504
	1/1/2024	F-0220898	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	2.859
	1/1/2024	F-0220899	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	795
	1/1/2024	F-0220900	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	4.032
	1/1/2024	F-0221096	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	129
	1/1/2024	F-0221097	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	2.867
	1/1/2024	F-0221489	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	87.962
	1/1/2024	F-0224270	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	1.974
	1/1/2024	F-0224271	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	1.999
	1/1/2024	F-0224272	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	17.147
	1/1/2024	F-0224273	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	399
	1/1/2024	F-0224274	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	57.807
	1/1/2024	F-0224275	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	103.600
	1/1/2024	F-0224276	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	1.850
	1/1/2024	F-0226119	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	11.425

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	1/1/2024	F-0226120	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	13.150
	1/1/2024	F-0226121	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	274
	1/1/2024	F-0226586	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	44.024
	1/1/2024	F-0226588	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	756
	1/1/2024	F-0229658	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	112.472
	1/1/2024	F-0229659	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	13.524
	1/1/2024	F-0229660	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	882
	1/1/2024	F-0229661	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	397
	1/1/2024	F-0229662	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	113.837
	1/1/2024	F-0229663	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	24.990
	1/1/2024	F-0229664	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	437
	1/1/2024	F-0232059	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	840
	1/1/2024	F-0232060	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	5.810
	1/1/2024	F-0232061	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	18.186
	1/1/2024	F-0232062	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	126
	1/1/2024	F-0232483	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	10.111
	1/1/2024	F-0232484	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	25.275
	1/1/2024	F-0232485	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	567
	1/1/2024	F-0235870	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	485
	1/1/2024	F-0235871	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	3.632
	1/1/2024	F-0235872	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	1.918
	1/1/2024	F-0235873	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	412
	1/1/2024	F-0235874	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	19.716
	1/1/2024	F-0235875	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	49.350
	1/1/2024	F-0235876	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	13.020
	1/1/2024	F-0235877	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		0	6.475
20 - 23.002.:	ADQUISICION INSUMOS Y MATERIALES DE ESTERILIZACIÓN DESDE 3614-50-L12							
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		373.660	0
	1/1/2024	F-0003017	77.054.075 - 5	2153407	Deuda Flotante		0	373.660
20 - 23.002.:	EX. DE LABORATORIO OCTUBRE2022							
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		11.045.754	0
	1/1/2024	F-0000662	61.606.401 - 0	2153407	Deuda Flotante		0	11.024.865
	1/1/2024	F-0000662	61.606.401 - 0	2153407	Deuda Flotante		0	20.889
Total Diario							30.845.128	30.845.128
0 - 1	TRASPASO RESULTADO DEL EJERCICIO							
	2/1/2024			31102	Resultados Acumulados		255.238.737	0
	2/1/2024			31103	Resultado del Ejercicio		0	255.238.737
0 - 2	AJUSTE ASIGNACION FAMILIAR							
	2/1/2024			11406	Anticipos Previsionales		0	277.111
	2/1/2024		96.929.390 - 0	21410	Retenciones Previsionales		277.111	0
0 - 3	ACTUALIZACION REMANENTE DE IVA							
	2/1/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		61.291	0
	2/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	61.291
0 - 4	LIQUIDACION IVA MES DE DICIEMBRE							
	2/1/2024			22103	IVA - Débito Fiscal		1.497.003	0
	2/1/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		0	1.497.003
Total Diario							257.074.142	257.074.142
20 - 1	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE NOVIEMBRE							
	9/1/2024			53205	Servicios Básicos		106.600	0
	9/1/2024	L-0002032	72.829.500 - 7	2152205002	Agua		0	24.090
	9/1/2024	L-0002003	72.829.500 - 7	2152205002	Agua		0	29.210

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 2	9/1/2024	L-0002014	72.829.500 - 7	2152205002	Agua		0	18.550
	9/1/2024	L-0002071	72.829.500 - 7	2152205002	Agua		0	34.750
20 - 3	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LA							
	9/1/2024			53205	Servicios Básicos		9.000	0
20 - 4	9/1/2024	L-0002217	72.816.700 - 9	2152205002	Agua		0	9.000
	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE POR FUNCION							
20 - 5	9/1/2024			53103	Otras Remuneraciones		23.477	0
	9/1/2024	D-0000006	19.648.104 - 4	2152103005	Suplencias y Reemplazos		0	23.477
20 - 6	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE POR FUNCION							
	9/1/2024			53103	Otras Remuneraciones		23.477	0
20 - 7	9/1/2024	D-0000005	20.232.749 - 4	2152103005	Suplencias y Reemplazos		0	23.477
	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE POR FUNCION							
20 - 8	9/1/2024			53103	Otras Remuneraciones		23.477	0
	9/1/2024	D-0000008	19.648.104 - 4	2152103005	Suplencias y Reemplazos		0	23.477
20 - 9	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LA							
	9/1/2024			53205	Servicios Básicos		12.723	0
20 - 10	9/1/2024	L-0002004	73.243.700 - 2	2152205002	Agua		0	12.723
	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE POR FUNCION							
20 - 11	9/1/2024			53102	Personal a Contrata		23.477	0
	9/1/2024	D-0000005	20.168.303 - 3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		0	23.477
20 - 12	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE POR FUNCION							
	9/1/2024			53102	Personal a Contrata		23.477	0
20 - 13	9/1/2024	D-0000003	15.037.230 - 5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		0	23.477
	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE POR FUNCION							
20 - 14	9/1/2024			53102	Personal a Contrata		23.477	0
	9/1/2024	D-0000004	20.168.303 - 3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		0	23.477
20 - 15	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LA							
	9/1/2024			53205	Servicios Básicos		238.450	0
20 - 16	9/1/2024	L-0000139	65.365.380 - 8	2152205002	Agua		0	238.450
	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE POR FUNCION							
20 - 17	9/1/2024			53102	Personal a Contrata		23.477	0
	9/1/2024	D-0000007	20.168.303 - 3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		0	23.477
20 - 18	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE POR FUNCION							
	9/1/2024			53101	Personal de Planta		46.954	0
20 - 19	9/1/2024	D-0000004	17.827.818 - 5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		0	23.477
	9/1/2024	D-0000007	17.827.818 - 5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		0	23.477
20 - 20	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE POR FUNCION							
	9/1/2024			53101	Personal de Planta		23.477	0
20 - 21	9/1/2024	D-0000008	11.470.475 - K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		0	23.477
	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE POR FUNCION							
20 - 22	9/1/2024			53101	Personal de Planta		23.477	0
	9/1/2024	D-0000006	11.470.475 - K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		0	23.477
20 - 23	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°240 CON FECHA DE 05/01/2024 POR UN MONTO T							
	9/1/2024			53103	Otras Remuneraciones		360.000	0
20 - 24	9/1/2024	B-0000240	17.015.672 - 2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		0	360.000

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 16	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°41 CON FECHA DE 05/01/2024 POR UN MONTO TO							
	9/1/2024			53103	Otras Remuneraciones		384.000	0
	9/1/2024	B-0000041	18.618.232 - 4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		0	384.000
	Total Diario						1.369.020	1.369.020
20 - 17	PAGA ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL INMUEBLE UBICADO EN							
	10/1/2024			53209	Arriendos		1.258.424	0
	10/1/2024	R-0000001	11.726.026 - 7	2152209002	Arriendo de Edificios		0	1.258.424
20 - 18	PAGA ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL INMUEBLE UBICADO EN							
	10/1/2024			53209	Arriendos		724.565	0
	10/1/2024	R-0000001	12.620.662 - 3	2152209002	Arriendo de Edificios		0	724.565
20 - 19	PAGA BOLETAS N°26355691, N°26616585, N°26879211 Y N°26929349 Y FACTURA							
	10/1/2024			53205	Servicios Básicos		350.097	0
	10/1/2024	B-2635569	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		0	88.941
	10/1/2024	B-2661658	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		0	60.047
	10/1/2024	B-2687921	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		0	56.885
	10/1/2024	B-2692934	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		0	14.410
	10/1/2024	F-0941417	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		0	5.669
	10/1/2024	F-0946953	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		0	10.721
	10/1/2024	F-0952581	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		0	15.847
	10/1/2024	F-0940620	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		0	27.167
	10/1/2024	F-0945989	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		0	31.271
	10/1/2024	F-0952011	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		0	39.139
	Total Diario						2.333.086	2.333.086
21 - 1	DP-1 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE							
	11/1/2024		70.015.730 - K	21412	Retenciones Voluntarias		232.267	0
	11/1/2024	E-0000001	70.015.730 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	232.267
21 - 2	DP-2 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A							
	11/1/2024		99.301.000 - 6	21412	Retenciones Voluntarias		510.664	0
	11/1/2024	E-0000002	99.301.000 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	510.664
21 - 3	DP-3 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA S.A.							
	11/1/2024		99.185.000 - 7	21412	Retenciones Voluntarias		309.636	0
	11/1/2024	E-0000003	99.185.000 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	309.636
21 - 4	DP-4 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ							
	11/1/2024		70.377.400 - 8	21412	Retenciones Voluntarias		553.800	0
	11/1/2024	E-0000004	70.377.400 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	553.800
21 - 5	DP-5 PREVIRE D S.A.							
	11/1/2024		96.929.390 - 0	21410	Retenciones Previsionales		44.172.277	0
	11/1/2024		70.016.160 - 9	21412	Retenciones Voluntarias		1.742.878	0
	11/1/2024		96.929.390 - 0	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	45.915.155
21 - 6	DP-6 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	11/1/2024		69.040.500 - 8	21412	Retenciones Voluntarias		517.070	0
	11/1/2024	E-0000006	69.040.500 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	517.070
21 - 7	DP-7 COOP.DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE							
	11/1/2024		82.878.900 - 7	21412	Retenciones Voluntarias		4.394.891	0
	11/1/2024	E-0000007	82.878.900 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	4.394.891
21 - 8	DP-8 COLEGIO DE TECNICOS PARAMEDICOS A. G.							
	11/1/2024		72.799.000 - 3	21412	Retenciones Voluntarias		24.000	0
	11/1/2024	E-0000008	72.799.000 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	24.000
21 - 9	DP-9 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 10	11/1/2024			2141101	Retenciones Tributarias		5.065.723	0
	11/1/2024	C-1587462	60.805.000 - 0	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	5.065.723
DP-10 HDI SEGUROS S.A.								
21 - 11	11/1/2024		99.231.000 - 6	21412	Retenciones Voluntarias		149.795	0
	11/1/2024	E-0000010	99.231.000 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	149.795
DP-11 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA								
21 - 12	11/1/2024			2141104	Retenciones Tributarias - 3% adicional		383.674	0
	11/1/2024	C-1587463	60.805.000 - 0	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	383.674
DP-12 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA								
21 - 13	11/1/2024		60.805.000 - 0	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		4.277.032	0
	11/1/2024	C-1587464	60.805.000 - 0	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	4.277.032
DP-13 COMITE AGUA POTABLE RURAL GUALLIGUAICA								
21 - 14	11/1/2024	L-0002032	72.829.500 - 7	2152205002	Agua		24.090	0
	11/1/2024	L-0002003	72.829.500 - 7	2152205002	Agua		29.210	0
	11/1/2024	L-0002014	72.829.500 - 7	2152205002	Agua		18.550	0
	11/1/2024	L-0002071	72.829.500 - 7	2152205002	Agua		34.750	0
	11/1/2024	E-0000013	72.829.500 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	106.600
	DP-14 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA CALERA							
21 - 15	11/1/2024	L-0002217	72.816.700 - 9	2152205002	Agua		9.000	0
	11/1/2024	E-0000014	72.816.700 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	9.000
DP-15 ARAYA CORTES CAMILA ROCIO								
21 - 16	11/1/2024	D-0000006	19.648.104 - 4	2152103005	Suplencias y Reemplazos		23.477	0
	11/1/2024	D-0000008	19.648.104 - 4	2152103005	Suplencias y Reemplazos		23.477	0
	11/1/2024	E-0000015	19.648.104 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	46.954
DP-16 ZARATE ADAOS MARIA JOSE								
21 - 17	11/1/2024	D-0000005	20.232.749 - 4	2152103005	Suplencias y Reemplazos		23.477	0
	11/1/2024	E-0000016	20.232.749 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	23.477
DP-17 ASOC. DE FUNC. DE LA SALUD MUNICIPAL DE VICUÑA.								
21 - 18	11/1/2024		65.019.988 - K	21412	Retenciones Voluntarias		336.000	0
	11/1/2024		65.019.988 - K	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	336.000
DP-18 COMITE AGUA POTABLE RURAL DIAGUITAS								
21 - 19	11/1/2024	L-0002004	73.243.700 - 2	2152205002	Agua		12.723	0
	11/1/2024	E-0000018	73.243.700 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	12.723
DP-19 MORENO ALCAYAGA BASTIAN ARTURO								
21 - 20	11/1/2024	D-0000005	20.168.303 - 3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		23.477	0
	11/1/2024	D-0000004	20.168.303 - 3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		23.477	0
	11/1/2024	D-0000007	20.168.303 - 3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		23.477	0
	11/1/2024	E-0000019	20.168.303 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	70.431
DP-20 NARBONA ARAYA EDUARDO FABIAN								
21 - 22	11/1/2024	D-0000003	15.037.230 - 5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		23.477	0
	11/1/2024	E-0000020	15.037.230 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	23.477
DP-22 COMITE AGUA POTABLE RURAL VIÑITA ALTA								
21 - 23	11/1/2024	L-0000139	65.365.380 - 8	2152205002	Agua		238.450	0
	11/1/2024	E-0000022	65.365.380 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	238.450
DP-23 ESPERGUEN NUÑEZ JOSEFA								
21 - 24	11/1/2024	B-0000041	18.618.232 - 4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		384.000	0
	11/1/2024	E-0000023	18.618.232 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	331.200
	11/1/2024	B-0000041	18.618.232 - 4	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	52.800
DP-24 SANHUEZA GONZALEZ SEBASTIAN FELIPE								
21 - 24	11/1/2024	D-0000004	17.827.818 - 5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		23.477	0
	11/1/2024	D-0000007	17.827.818 - 5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		23.477	0
	11/1/2024	E-0000024	17.827.818 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	46.954

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER	
21 - 25	DP-25 VEAS IGLESIAS RAFAEL ENRIQUE								
	11/1/2024	D-0000008	11.470.475 - K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		23.477	0	
	11/1/2024	D-0000006	11.470.475 - K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		23.477	0	
	11/1/2024	E-0000025	11.470.475 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	46.954	
21 - 26	DP-26 JOFRE LEIVA SEBASTIAN NICOLAS								
	11/1/2024	B-0000240	17.015.672 - 2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		360.000	0	
	11/1/2024	E-0000026	17.015.672 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	310.500	
	11/1/2024	B-0000240	17.015.672 - 2	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	49.500	
23 - 1	11/1/2024	E-0000001	70.015.730 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		232.267	0	
	11/1/2024	E-0000002	99.301.000 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		510.664	0	
	11/1/2024	E-0000003	99.185.000 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		309.636	0	
	11/1/2024	E-0000004	70.377.400 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		553.800	0	
	11/1/2024	E-0000006	69.040.500 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		517.070	0	
	11/1/2024	E-0000007	82.878.900 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		4.394.891	0	
	11/1/2024	E-0000008	72.799.000 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		24.000	0	
	11/1/2024	E-0000010	99.231.000 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		149.795	0	
	11/1/2024	E-0000013	72.829.500 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		106.600	0	
	11/1/2024	E-0000014	72.816.700 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		9.000	0	
	11/1/2024	E-0000015	19.648.104 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		46.954	0	
	11/1/2024	E-0000016	20.232.749 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		23.477	0	
	11/1/2024	E-0000018	73.243.700 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		12.723	0	
	11/1/2024	E-0000019	20.168.303 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		70.431	0	
	11/1/2024	E-0000020	15.037.230 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		23.477	0	
	11/1/2024	E-0000022	65.365.380 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		238.450	0	
	11/1/2024	E-0000023	18.618.232 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		331.200	0	
	11/1/2024	E-0000024	17.827.818 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		46.954	0	
	11/1/2024	E-0000025	11.470.475 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		46.954	0	
	11/1/2024	E-0000026	17.015.672 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		310.500	0	
	11/1/2024		69.040.500 - 8	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	7.958.843	
	Total Diario							71.997.570	71.997.570
	20 - 20	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 14 CON FECHA DE 09/01/2024 POR UN MONTO T							
12/1/2024				53103	Otras Remuneraciones		1.010.081	0	
12/1/2024		B-0000014	19.983.878 - 4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		0	1.010.081	
20 - 21	PAGA VIATICOS DE FAENA REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE POR FUNC								
	12/1/2024			53101	Personal de Planta		2.639.618	0	
	12/1/2024			53102	Personal a Contrata		3.120.640	0	
	12/1/2024			53103	Otras Remuneraciones		316.926	0	
	12/1/2024	D-0000017	69.040.500 - 8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		0	2.639.618	
	12/1/2024	D-0000017	69.040.500 - 8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		0	3.120.640	
	12/1/2024	D-0000017	69.040.500 - 8	2152103005	Suplencias y Reemplazos		0	316.926	
	Total Diario							7.087.265	7.087.265
20 - 22	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LA								
	15/1/2024			53205	Serv				

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	15/1/2024			53205	Servicios Básicos		2.206.231	0
	15/1/2024	B-3893004	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	3.574
	15/1/2024	B-3916499	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	307.973
	15/1/2024	B-3916616	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	120.162
	15/1/2024	B-3893946	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	915
	15/1/2024	B-3911641	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	24.901
	15/1/2024	B-3912333	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	71.135
	15/1/2024	B-3892743	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	8.485
	15/1/2024	B-3912624	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	92.983
	15/1/2024	B-3912064	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	62.453
	15/1/2024	B-3912860	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	43.434
	15/1/2024	B-3911641	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	71.131
	15/1/2024	B-3912153	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	35.898
	15/1/2024	B-3911858	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	55.280
	15/1/2024	B-3911950	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	24.358
	15/1/2024	B-3912865	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	4.400
	15/1/2024	B-3912347	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	39.550
	15/1/2024	F-2095458	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	1.239.599
21 - 27	DP-27 CORTES CAROCA EUGENIO PATRICIO							
	15/1/2024	R-0000001	11.726.026 - 7	2152209002	Arriendo de Edificios		1.258.424	0
	15/1/2024	E-0000027	11.726.026 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.258.424
21 - 28	DP-28 RAMIREZ RAMIREZ EDWARD ALEJANDRO							
	15/1/2024	R-0000001	12.620.662 - 3	2152209002	Arriendo de Edificios		724.565	0
	15/1/2024	E-0000028	12.620.662 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	724.565
21 - 29	DP-29 RODRIGUEZ MUNIZAGA CAMILA VALENTINA							
	15/1/2024	B-0000014	19.983.878 - 4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		1.010.081	0
	15/1/2024	E-0000029	19.983.878 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	871.195
	15/1/2024	B-0000014	19.983.878 - 4	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	138.886
21 - 30	DP-30 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	15/1/2024	D-0000017	69.040.500 - 8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		2.639.618	0
	15/1/2024	D-0000017	69.040.500 - 8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		3.120.640	0
	15/1/2024	D-0000017	69.040.500 - 8	2152103005	Suplencias y Reemplazos		316.926	0
	15/1/2024		8.621.851 - 8	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	125.792
	15/1/2024		7.677.164 - 2	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	125.792
	15/1/2024		14.239.048 - 5	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	125.792
	15/1/2024		13.826.715 - 6	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	14.464
	15/1/2024		15.675.227 - 4	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	72.320
	15/1/2024		14.448.096 - 1	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	72.320
	15/1/2024		11.808.254 - 0	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	115.712
	15/1/2024		13.875.876 - 1	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	93.904
	15/1/2024		7.884.154 - 0	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	57.856
	15/1/2024		17.277.138 - 6	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	93.904
	15/1/2024		12.842.757 - 0	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	43.392
	15/1/2024		17.193.126 - 6	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	115.712
	15/1/2024		14.239.200 - 3	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	125.792
	15/1/2024		14.133.368 - 2	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	86.784
	15/1/2024		18.121.943 - 2	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	93.904
	15/1/2024		15.052.477 - 6	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	115.712
	15/1/2024		18.477.799 - 1	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	93.904
	15/1/2024		9.114.269 - 4	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	125.792
	15/1/2024		16.559.484 - 3	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	93.904
	15/1/2024		15.013.619 - 9	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	115.712
	15/1/2024		12.576.765 - 6	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	115.712

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	15/1/2024		17.410.041 - 1	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	43.392
	15/1/2024		12.941.602 - 5	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	14.464
	15/1/2024		15.909.611 - 4	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	115.712
	15/1/2024		17.174.452 - 0	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	58.690
	15/1/2024		17.827.818 - 5	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	115.712
	15/1/2024		14.116.461 - 9	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	115.712
	15/1/2024		11.470.475 - K	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	93.904
	15/1/2024		13.424.493 - 3	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	57.856
	15/1/2024	E-0000030	12.814.436 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	93.904
	15/1/2024		19.321.951 - 9	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	35.214
	15/1/2024	E-0000030	20.486.221 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	93.904
	15/1/2024		16.527.022 - 3	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	93.904
	15/1/2024		10.938.328 - 7	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	115.712
	15/1/2024	E-0000030	19.698.220 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	93.904
	15/1/2024	E-0000030	19.698.204 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	11.738
	15/1/2024	E-0000030	15.816.406 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	93.904
	15/1/2024	E-0000030	19.710.744 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	58.690
	15/1/2024	E-0000030	19.949.577 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	35.214
	15/1/2024	E-0000030	15.035.909 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	93.904
	15/1/2024	E-0000030	19.698.442 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	35.214
	15/1/2024	E-0000030	14.117.129 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	70.428
	15/1/2024	E-0000030	17.516.228 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	93.904
	15/1/2024		20.168.303 - 3	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	93.904
	15/1/2024	E-0000030	19.738.727 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	93.904
	15/1/2024		19.244.570 - 1	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	93.904
	15/1/2024	E-0000030	18.621.405 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	70.428
	15/1/2024	E-0000030	19.864.141 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	93.904
	15/1/2024	E-0000030	18.754.552 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	93.904
	15/1/2024	E-0000030	18.217.579 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	93.904
	15/1/2024	E-0000030	18.823.516 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	93.904
	15/1/2024	E-0000030	13.826.645 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	93.904
	15/1/2024	E-0000030	20.232.664 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	93.904
	15/1/2024	E-0000030	20.457.839 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	93.904
	15/1/2024	E-0000030	18.757.200 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	93.904
	15/1/2024	E-0000030	18.398.038 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	93.904
	15/1/2024	E-0000030	19.662.291 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	11.738
	15/1/2024	E-0000030	19.204.843 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	82.166
	15/1/2024	E-0000030	18.217.546 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	93.904
	15/1/2024	E-0000030	17.562.116 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	93.904
	15/1/2024	E-0000030	16.920.801 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	35.214
	15/1/2024	E-0000030	10.540.771 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	93.904
	15/1/2024	E-0000030	18.747.589 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	93.904
	15/1/2024	E-0000030	18.534.361 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	82.166
	15/1/2024	E-0000030	18.317.010 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	93.904
	15/1/2024	E-0000030	17.015.672 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	93.904
	15/1/2024	E-0000030	18.827.596 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	35.214
	15/1/2024	E-0000030	18.618.232 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	93.904
	15/1/2024	E-0000030	20.232.749 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	23.476
	15/1/2024	E-0000030	19.950.090 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	93.904
	15/1/2024	E-0000030	19.648.104 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	93.904
	15/1/2024	E-0000030	20.232.815 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	93.904
	15/1/2024	E-0000030	19.983.812 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	11.738

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	15/1/2024	E-0000027	11.726.026 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		1.258.424	0
	15/1/2024	E-0000028	12.620.662 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		724.565	0
	15/1/2024	E-0000029	19.983.878 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		871.195	0
	15/1/2024	E-0000030	20.232.664 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		93.904	0
	15/1/2024	E-0000030	20.232.749 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		23.476	0
	15/1/2024	E-0000030	20.232.815 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		93.904	0
	15/1/2024	E-0000030	20.457.839 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		93.904	0
	15/1/2024	E-0000030	20.486.221 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		93.904	0
	15/1/2024	E-0000030	10.540.771 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		93.904	0
	15/1/2024	E-0000030	12.814.436 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		93.904	0
	15/1/2024	E-0000030	13.826.645 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		93.904	0
	15/1/2024	E-0000030	14.117.129 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		70.428	0
	15/1/2024	E-0000030	15.035.909 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		93.904	0
	15/1/2024	E-0000030	15.816.406 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		93.904	0
	15/1/2024	E-0000030	16.920.801 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		35.214	0
	15/1/2024	E-0000030	17.015.672 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		93.904	0
	15/1/2024	E-0000030	17.516.228 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		93.904	0
	15/1/2024	E-0000030	17.562.116 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		93.904	0
	15/1/2024	E-0000030	18.217.546 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		93.904	0
	15/1/2024	E-0000030	18.217.579 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		93.904	0
	15/1/2024	E-0000030	18.317.010 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		93.904	0
	15/1/2024	E-0000030	18.398.038 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		93.904	0
	15/1/2024	E-0000030	18.534.361 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		82.166	0
	15/1/2024	E-0000030	18.618.232 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		93.904	0
	15/1/2024	E-0000030	18.621.405 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		70.428	0
	15/1/2024	E-0000030	18.747.589 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		93.904	0
	15/1/2024	E-0000030	18.754.552 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		93.904	0
	15/1/2024	E-0000030	18.757.200 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		93.904	0
	15/1/2024	E-0000030	18.823.516 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		93.904	0
	15/1/2024	E-0000030	18.827.596 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		35.214	0
	15/1/2024	E-0000030	19.204.843 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		82.166	0
	15/1/2024	E-0000030	19.648.104 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		93.904	0
	15/1/2024	E-0000030	19.662.291 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		11.738	0
	15/1/2024	E-0000030	19.698.204 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		11.738	0
	15/1/2024	E-0000030	19.698.220 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		93.904	0
	15/1/2024	E-0000030	19.698.442 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		35.214	0
	15/1/2024	E-0000030	19.710.744 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		58.690	0
	15/1/2024	E-0000030	19.738.727 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		93.904	0
	15/1/2024	E-0000030	19.864.141 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		93.904	0
	15/1/2024	E-0000030	19.949.577 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		35.214	0
	15/1/2024	E-0000030	19.950.090 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		93.904	0
	15/1/2024	E-0000030	19.983.812 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		11.738	0
	15/1/2024		69.040.500 - 8	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	5.859.112
					Total Diario		17.190.947	17.190.947
20 - 25	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, N 17/1/2024 53205				Servicios Básicos		871.450	0
	17/1/2024	L-0007562	72.807.300 - 4	2152205002	Agua		0	236.650
	17/1/2024	L-0007952	72.807.300 - 4	2152205002	Agua		0	353.500
	17/1/2024	L-0008266	72.807.300 - 4	2152205002	Agua		0	281.300
20 - 26	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 17/1/2024 53205				Servicios Básicos		118.810	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 27	17/1/2024	L-0003472	72.801.600 - 0	2152205002	Agua		0	55.400
	17/1/2024	L-0003434	72.801.600 - 0	2152205002	Agua		0	63.410
	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JUL							
	17/1/2024			53205	Servicios Básicos		33.400	0
	17/1/2024	L-0009056	75.294.700 - 7	2152205002	Agua		0	5.200
	17/1/2024	L-0009056	75.294.700 - 7	2152205002	Agua		0	4.000
	17/1/2024	L-0009058	75.294.700 - 7	2152205002	Agua		0	5.200
	17/1/2024	L-0009058	75.294.700 - 7	2152205002	Agua		0	4.000
	17/1/2024	L-0009059	75.294.700 - 7	2152205002	Agua		0	4.600
	17/1/2024	L-0009060	75.294.700 - 7	2152205002	Agua		0	4.600
20 - 28	17/1/2024	L-0009063	75.294.700 - 7	2152205002	Agua		0	5.800
	PAGA FACTURAS CORRESPONDIENTES A COMISION POR INTERMEDIACION DE CENABA							
	17/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		4.127.038	0
	17/1/2024	F-0238483	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	265
	17/1/2024	F-0238481	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	3.777
	17/1/2024	F-0238482	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	3.064
	17/1/2024	F-0238063	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	17.640
	17/1/2024	F-0238062	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	11.810
	17/1/2024	F-0242571	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.786
	17/1/2024	F-0242569	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	7.613
	17/1/2024	F-0242572	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.457
	17/1/2024	F-0242570	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	21.172
	17/1/2024	F-0243044	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.421
	17/1/2024	F-0243045	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.310
	17/1/2024	F-0243462	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	648
	17/1/2024	F-0243460	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	13.467
	17/1/2024	F-0243463	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.050
	17/1/2024	F-0243461	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	8.635
	17/1/2024	F-0245382	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	10.360
	17/1/2024	F-0245381	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	56.763
	17/1/2024	F-0245669	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	4.673
	17/1/2024	F-0245668	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	347
	17/1/2024	F-0247885	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	986
	17/1/2024	F-0247886	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.134
	17/1/2024	F-0247887	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.970
	17/1/2024	F-0247888	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	21.567
	17/1/2024	F-0251210	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.739
	17/1/2024	F-0251206	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	945
	17/1/2024	F-0251208	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	3.228
	17/1/2024	F-0251204	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	13.768
	17/1/2024	F-0251203	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	42.957
	17/1/2024	F-0251205	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	6.306
	17/1/2024	F-0251209	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	95
	17/1/2024	F-0251202	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	12.250
	17/1/2024	F-0253513	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	25.480
	17/1/2024	F-0253223	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.645
	17/1/2024	F-0253224	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	252
	17/1/2024	F-0255739	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	20.468
	17/1/2024	F-0255742	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	34.657
	17/1/2024	F-0255738	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	4.486
	17/1/2024	F-0255740	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	4.788
	17/1/2024	F-0255743	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	795

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	17/1/2024	F-0255741	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	4.568
	17/1/2024	F-0258134	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	45.251
	17/1/2024	F-0257765	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	4.984
	17/1/2024	F-0257764	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	141.651
	17/1/2024	F-0261639	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	39.270
	17/1/2024	F-0261641	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	9.450
	17/1/2024	F-0261642	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	511
	17/1/2024	F-0261638	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	17.213
	17/1/2024	F-0261636	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	7.930
	17/1/2024	F-0261640	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	4.410
	17/1/2024	F-0261637	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	3.612
	17/1/2024	F-0263184	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	65.534
	17/1/2024	F-0263704	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	581
	17/1/2024	F-0263703	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.739
	17/1/2024	F-0263706	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	19.647
	17/1/2024	F-0263701	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	16.800
	17/1/2024	F-0263705	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	4.200
	17/1/2024	F-0263186	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	274
	17/1/2024	F-0263702	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.833
	17/1/2024	F-0263185	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.247
	17/1/2024	F-0266847	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.310
	17/1/2024	F-0266846	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	17.393
	17/1/2024	F-0266848	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.352
	17/1/2024	F-0266863	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	60.038
	17/1/2024	F-0266864	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	973
	17/1/2024	F-0266865	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.898
	17/1/2024	F-0269560	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	9.790
	17/1/2024	F-0269561	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	441
	17/1/2024	F-0269559	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	3.238
	17/1/2024	F-0269562	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.225
	17/1/2024	F-0269447	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	19.958
	17/1/2024	F-0269446	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.264
	17/1/2024	F-0269448	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	19.600
	17/1/2024	F-0269444	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.587
	17/1/2024	F-0269445	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	27.594
	17/1/2024	F-0271642	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	10.311
	17/1/2024	F-0271643	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	546
	17/1/2024	F-0271640	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.722
	17/1/2024	F-0271641	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	137
	17/1/2024	F-0271644	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.174
	17/1/2024	F-0271090	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	9.100
	17/1/2024	F-0271092	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	928
	17/1/2024	F-0271095	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	11.872
	17/1/2024	F-0271094	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	15.309
	17/1/2024	F-0271093	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	35.280
	17/1/2024	F-0271091	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	32.024
	17/1/2024	F-0274592	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	4.883
	17/1/2024	F-0275210	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	860
	17/1/2024	F-0275211	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	116
	17/1/2024	F-0275209	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	27.396
	17/1/2024	F-0275208	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	5.147
	17/1/2024	F-0274589	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	36.268
	17/1/2024	F-0274590	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	86.702

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	17/1/2024	F-0274591	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	4.200
	17/1/2024	F-0278946	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	5.114
	17/1/2024	F-0278948	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	272
	17/1/2024	F-0278950	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	51.083
	17/1/2024	F-0278949	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	19.823
	17/1/2024	F-0278951	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	43.602
	17/1/2024	F-0278947	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	5.157
	17/1/2024	F-0282021	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.995
	17/1/2024	F-0282019	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	865
	17/1/2024	F-0282020	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.176
	17/1/2024	F-0282018	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	123
	17/1/2024	F-0281601	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	103.600
	17/1/2024	F-0281600	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	3.262
	17/1/2024	F-0281602	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	5.865
	17/1/2024	F-0281599	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	107.618
	17/1/2024	F-0284547	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	4.759
	17/1/2024	F-0284549	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	46
	17/1/2024	F-0284548	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.722
	17/1/2024	F-0284551	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	756
	17/1/2024	F-0284550	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	5.250
	17/1/2024	F-0284088	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	44.303
	17/1/2024	F-0284087	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	50.626
	17/1/2024	F-0284089	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.134
	17/1/2024	F-0287079	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	3.536
	17/1/2024	F-0287078	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	840
	17/1/2024	F-0288353	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	127.590
	17/1/2024	F-0287810	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.835
	17/1/2024	F-0291272	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.940
	17/1/2024	F-0291269	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	7.560
	17/1/2024	F-0291268	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	567
	17/1/2024	F-0291270	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	49.350
	17/1/2024	F-0291267	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	10.209
	17/1/2024	F-0290966	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	147
	17/1/2024	F-0290963	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	32.537
	17/1/2024	F-0292857	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.879
	17/1/2024	F-0292856	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	9.240
	17/1/2024	F-0294092	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	28.107
	17/1/2024	F-0294097	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	8.432
	17/1/2024	F-0294096	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.415
	17/1/2024	F-0294091	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	18.480
	17/1/2024	F-0294098	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	92
	17/1/2024	F-0294094	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	3.696
	17/1/2024	F-0294093	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	511
	17/1/2024	F-0294095	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	12.497
	17/1/2024	F-0297683	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	3.990
	17/1/2024	F-0297684	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	13.076
	17/1/2024	F-0297682	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	13.475
	17/1/2024	F-0297293	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	8.927
	17/1/2024	F-0297294	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	75.453
	17/1/2024	F-0300317	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	6.132
	17/1/2024	F-0300316	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	332
	17/1/2024	F-0300312	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	62.682
	17/1/2024	F-0300314	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.225

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	17/1/2024	F-0300315	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.932
	17/1/2024	F-0300313	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	31.304
	17/1/2024	F-0300318	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.166
	17/1/2024	F-0302242	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	4.368
	17/1/2024	F-0302241	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	7.832
	17/1/2024	F-0302243	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	36.973
	17/1/2024	F-0305342	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	3.723
	17/1/2024	F-0307761	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.925
	17/1/2024	F-0307762	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	5.439
	17/1/2024	F-0307758	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	20.335
	17/1/2024	F-0307764	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.494
	17/1/2024	F-0310278	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	294
	17/1/2024	F-0310271	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.866
	17/1/2024	F-0310273	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	945
	17/1/2024	F-0310274	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	117
	17/1/2024	F-0310276	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	30.640
	17/1/2024	F-0310277	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	19.233
	17/1/2024	F-0310275	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.415
	17/1/2024	F-0314573	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	3.276
	17/1/2024	F-0314574	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	14.603
	17/1/2024	F-0314322	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	6.918
	17/1/2024	F-0313896	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	82.487
	17/1/2024	F-0313897	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	12.824
	17/1/2024	F-0313584	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	4.241
	17/1/2024	F-0313585	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	3.087
	17/1/2024	F-0318546	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.520
	17/1/2024	F-0318539	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	7.047
	17/1/2024	F-0318540	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	3.966
	17/1/2024	F-0318542	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	12.544
	17/1/2024	F-0318541	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.352
	17/1/2024	F-0318544	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.641
	17/1/2024	F-0318545	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	24.150
	17/1/2024	F-0318547	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.562
	17/1/2024	F-0321419	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.739
	17/1/2024	F-0321420	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	9.811
	17/1/2024	F-0321423	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	5.040
	17/1/2024	F-0321421	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	30.713
	17/1/2024	F-0321422	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	17.949
	17/1/2024	F-0321416	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	795
	17/1/2024	F-0321417	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	68.788
	17/1/2024	F-0325146	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	7.482
	17/1/2024	F-0325145	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	4.166
	17/1/2024	F-0325147	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	14.013
	17/1/2024	F-0325148	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	147
	17/1/2024	F-0325144	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	49.867
	17/1/2024	F-0330306	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.302
	17/1/2024	F-0330305	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	3.468
	17/1/2024	F-0329696	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	103.695
	17/1/2024	F-0329695	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	102.785
	17/1/2024	F-0335118	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	882
	17/1/2024	F-0335119	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	455
	17/1/2024	F-0335124	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	111
	17/1/2024	F-0335121	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.044

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	17/1/2024	F-0337420	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	4.820
	17/1/2024	F-0337418	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	311
	17/1/2024	F-0337419	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.750
	17/1/2024	F-0337064	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.022
	17/1/2024	F-0337070	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.051
	17/1/2024	F-0337067	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	355
	17/1/2024	F-0337068	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	143
	17/1/2024	F-0343420	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	168
	17/1/2024	F-0343423	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	4.597
	17/1/2024	F-0343419	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	4.025
	17/1/2024	F-0343430	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.583
	17/1/2024	F-0343428	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	3.577
	17/1/2024	F-0343425	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	123
	17/1/2024	F-0343431	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	24.840
	17/1/2024	F-0347009	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	11.480
	17/1/2024	F-0347011	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	24.151
	17/1/2024	F-0347005	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	357
	17/1/2024	F-0347006	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	5.040
	17/1/2024	F-0347010	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	441
	17/1/2024	F-0347004	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	41.692
	17/1/2024	F-0354524	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	8.260
	17/1/2024	F-0354519	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.415
	17/1/2024	F-0354513	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	85.715
	17/1/2024	F-0354522	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	78.599
	17/1/2024	F-0354523	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	924
	17/1/2024	F-0354520	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	5.145
	17/1/2024	F-0354521	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	16.100
	17/1/2024	F-0354517	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	39.763
	17/1/2024	F-0354516	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	3.738
	17/1/2024	F-0354518	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	14.700
	17/1/2024	F-0353365	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	4.305
	17/1/2024	F-0353366	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	504
	17/1/2024	F-0353376	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	4.530
	17/1/2024	F-0353377	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.247
	17/1/2024	F-0353368	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	389
	17/1/2024	F-0353380	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	7.105
	17/1/2024	F-0353384	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	603
	17/1/2024	F-0353369	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.183
	17/1/2024	F-0353367	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.940
	17/1/2024	F-0353378	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	56
	17/1/2024	F-0353370	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	13.036
	17/1/2024	F-0353385	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	378
	17/1/2024	F-0353381	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	27.048
	17/1/2024	F-0353386	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.106
	17/1/2024	F-0353372	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	47.863
	17/1/2024	F-0360161	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	630
	17/1/2024	F-0360165	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	143
	17/1/2024	F-0360166	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	10.517
	17/1/2024	F-0360158	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	773
	17/1/2024	F-0360159	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	987
	17/1/2024	F-0360163	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	4.366
	17/1/2024	F-0360147	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	35.611
	17/1/2024	F-0360152	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.323

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	17/1/2024	F-0360156	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	3.290
	17/1/2024	F-0360150	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	329
	17/1/2024	F-0360162	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	6.348
	17/1/2024	F-0360160	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	562
	17/1/2024	F-0360151	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	511
	17/1/2024	F-0360146	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	30.745
	17/1/2024	F-0360145	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	153.870
	17/1/2024	F-0360148	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	929
	17/1/2024	F-0360167	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	533
	17/1/2024	F-0360157	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	6.031
	17/1/2024	F-0360154	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	114
	17/1/2024	F-0360149	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	39.270
	17/1/2024	F-0364534	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	117
	17/1/2024	F-0364529	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	6.100
	17/1/2024	F-0364528	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	966
	17/1/2024	F-0364539	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.722
	17/1/2024	F-0364540	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	595
	17/1/2024	F-0364536	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.890
	17/1/2024	F-0364535	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.558
	17/1/2024	F-0364532	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	5.430
	17/1/2024	F-0364531	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	12.075
	17/1/2024	F-0364538	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	214
	17/1/2024	F-0364519	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	24.899
	17/1/2024	F-0364537	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.740
	17/1/2024	F-0364541	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	434
	17/1/2024	F-0364524	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	11.746
	17/1/2024	F-0364530	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	546
	17/1/2024	F-0364533	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.134
	17/1/2024	F-0364520	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	4.620
	17/1/2024	F-0364521	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.310
	17/1/2024	F-0368474	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	57.071
	17/1/2024	F-0368468	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.048
	17/1/2024	F-0368481	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	19.534
	17/1/2024	F-0368473	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	3.479
	17/1/2024	F-0368469	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	437
	17/1/2024	F-0368472	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	4.718
	17/1/2024	F-0368478	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	24.150
	17/1/2024	F-0368475	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.876
	17/1/2024	F-0368476	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.814
	17/1/2024	F-0368477	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	4.200
	17/1/2024	F-0368480	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	159.598
	17/1/2024	F-0368467	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.528
	17/1/2024	F-0368466	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.940
Total Diario							5.150.698	5.150.698
10 - 1	INGRESOS DEVENGADOS DIA 18/1/2024							
	18/1/2024			1150801002	Recuperaciones Art.12 Ley N° 18.196		12.857.884	0
	18/1/2024			46101	Recuperaciones y Reembolso por		0	12.857.884
11 - 1	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 18/1/2024							
	18/1/2024			1150801002	Recuperaciones Art.12 Ley N° 18.196		0	12.857.884
	18/1/2024			11101	Caja		12.857.884	0
	18/1/2024			11101	Caja		0	12.857.884
	18/1/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL		12.857.884	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 29	PAGA FACTURA N°1138744 DE FECHA 16/01/2024 POR UN MONTO DE \$6.068.- CO							
	18/1/2024			53209	Arriendos		4.649	0
	18/1/2024	F-1138744	99.509.000 - 7	2152209999	Otros		0	4.649
20 - 30	INSUMOS DENTALES DESDE 3614-22-L123							
	18/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		872.508	0
	18/1/2024	F-0273682	76.271.360 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	872.508
20 - 31	RETIRO DE RESIDUOS ESPECIALES MES DE DICIEMBRE DE 2023							
	18/1/2024			53208	Servicios Generales		653.667	0
	18/1/2024	F-0031406	76.074.214 - 7	2152208001	Servicios de Aseo		0	653.667
20 - 32	PAGA AGUINALDO DE NAVIDAD A LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLEN CON LOS REQUI							
	18/1/2024			53101	Personal de Planta		4.644.877	0
	18/1/2024			53102	Personal a Contrata		4.342.231	0
	18/1/2024	D-0000232	69.040.500 - 8	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad		0	4.644.877
	18/1/2024	D-0000232	69.040.500 - 8	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad		0	4.342.231
20 - 33	PAGA BONO DE VACACIONES A LOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Q							
	18/1/2024			53101	Personal de Planta		7.283.600	0
	18/1/2024			53102	Personal a Contrata		5.816.400	0
	18/1/2024	D-0000231	69.040.500 - 8	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual		0	7.283.600
	18/1/2024	D-0000231	69.040.500 - 8	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual		0	5.816.400
21 - 21	DP-21 AGUAS DEL VALLE S.A.							
	18/1/2024	B-2635569	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		88.941	0
	18/1/2024	B-2661658	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		60.047	0
	18/1/2024	B-2687921	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		56.885	0
	18/1/2024	B-2692934	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		14.410	0
	18/1/2024	F-0941417	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		5.669	0
	18/1/2024	F-0946953	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		10.721	0
	18/1/2024	F-0952581	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		15.847	0
	18/1/2024	F-0940620	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		27.167	0
	18/1/2024	F-0945989	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		31.271	0
	18/1/2024	F-0952011	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		39.139	0
	18/1/2024	E-0000021	99.541.380 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	350.097
Total Diario							62.541.681	62.541.681
10 - 2	INGRESOS DEVENGADOS DIA 19/1/2024							
	19/1/2024			1150503099	De Otras Entidades Públicas		8.987.108	0
	19/1/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras		0	8.987.108
11 - 2	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 19/1/2024							
	19/1/2024			1150503099	De Otras Entidades Públicas		0	8.987.108
	19/1/2024			11101	Caja		8.987.108	0
	19/1/2024			11101	Caja		0	8.987.108
	19/1/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL		8.987.108	0
20 - 34	PAGA FACTURAS N°50595610 DE FECHA 01/11/2023 Y N°50727790 DE FECHA 01/							
	19/1/2024			53205	Servicios Básicos		141.364	0
	19/1/2024	F-5059561	90.635.000 - 9	2152205005	Telefonía Fija		0	19.408
	19/1/2024	F-5059561	90.635.000 - 9	2152205007	Acceso a Internet		0	51.274
	19/1/2024	F-5072779	90.635.000 - 9	2152205005	Telefonía Fija		0	19.408
	19/1/2024	F-5072779	90.635.000 - 9	2152205007	Acceso a Internet		0	51.274
20 - 35	PAGA FACTURAS N°69761263, N°69627639, N°69468153, N°69733293, N°696423							
	19/1/2024			53205	Servicios Básicos		1.849.410	0
	19/1/2024	F-6976126	76.124.890 - 1	2152205006	Telefonía Celular		0	399.750

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 31	19/1/2024	F-6962763	76.124.890 - 1	2152205006	Telefonía Celular		0	399.750
	19/1/2024	F-6946815	76.124.890 - 1	2152205006	Telefonía Celular		0	399.750
	19/1/2024	F-6973329	76.124.890 - 1	2152205007	Acceso a Internet		0	216.720
	19/1/2024	F-6964231	76.124.890 - 1	2152205007	Acceso a Internet		0	216.720
	19/1/2024	F-6949345	76.124.890 - 1	2152205007	Acceso a Internet		0	216.720
	DP-83 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	19/1/2024	D-0000232	69.040.500 - 8	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad		4.644.877	0
	19/1/2024	D-0000232	69.040.500 - 8	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad		4.342.231	0
	19/1/2024	E-0000031	19.698.324 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	66.089
	19/1/2024	E-0000031	16.244.003 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	66.089
	19/1/2024	E-0000031	12.814.436 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	66.089
	19/1/2024	E-0000031	17.036.870 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	66.089
	19/1/2024	E-0000031	27.334.341 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	34.959
	19/1/2024	E-0000031	16.109.396 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	34.959
	19/1/2024	E-0000031	13.826.810 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	34.959
	19/1/2024	E-0000031	14.173.970 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	66.089
	19/1/2024	E-0000031	19.698.220 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	66.089
	19/1/2024	E-0000031	20.232.928 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	66.089
	19/1/2024	E-0000031	15.036.896 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	66.089
	19/1/2024	E-0000031	20.486.221 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	66.089
	19/1/2024	E-0000031	12.490.122 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	66.089
	19/1/2024	E-0000031	15.674.236 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	34.959
	19/1/2024	E-0000031	17.625.889 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	34.959
	19/1/2024	E-0000031	17.434.688 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	66.089
	19/1/2024	E-0000031	18.217.609 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	66.089
	19/1/2024	E-0000031	14.400.135 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	66.089
	19/1/2024	E-0000031	19.698.204 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	66.089
	19/1/2024	E-0000031	27.334.363 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	66.089
	19/1/2024	E-0000031	15.816.406 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	66.089
	19/1/2024	E-0000031	19.710.744 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	66.089
	19/1/2024	E-0000031	13.877.950 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	66.089
	19/1/2024	E-0000031	17.294.338 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	66.089
	19/1/2024	E-0000031	19.321.965 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	66.089
	19/1/2024	E-0000031	18.217.368 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	66.089
	19/1/2024	E-0000031	19.949.577 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	66.089
	19/1/2024	E-0000031	15.035.909 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	66.089
	19/1/2024	E-0000031	17.295.484 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	66.089
	19/1/2024	E-0000031	18.173.249 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	34.959
	19/1/2024	E-0000031	19.698.442 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	66.089
	19/1/2024	E-0000031	14.117.129 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	66.089
	19/1/2024	E-0000031	11.726.172 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	66.089
	19/1/2024	E-0000031	18.823.823 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	66.089
	19/1/2024	E-0000031	17.516.228 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	66.089
	19/1/2024	E-0000031	12.221.044 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	66.089
	19/1/2024	E-0000031	9.717.631 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	66.089
	19/1/2024	E-0000031	19.738.727 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	66.089
	19/1/2024	C-1587465	8.143.594 - 4	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	34.959
	19/1/2024	E-0000031	17.302.661 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	66.089
	19/1/2024	E-0000031	15.514.418 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	66.089
	19/1/2024	E-0000031	20.232.700 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	66.089
	19/1/2024	E-0000031	19.864.428 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	66.089
	19/1/2024	E-0000031	18.621.405 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	66.089
	19/1/2024	E-0000031	19.864.141 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	66.089

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	19/1/2024	E-0000031	18.754.552 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	66.089
	19/1/2024	E-0000031	18.217.579 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	66.089
	19/1/2024	E-0000031	18.823.516 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	66.089
	19/1/2024	E-0000031	19.258.290 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	66.089
	19/1/2024	E-0000031	12.941.540 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	66.089
	19/1/2024	E-0000031	13.826.645 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	66.089
	19/1/2024	E-0000031	20.232.664 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	66.089
	19/1/2024	E-0000031	20.457.839 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	66.089
	19/1/2024	E-0000031	19.167.593 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	66.089
	19/1/2024	E-0000031	18.398.038 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	66.089
	19/1/2024	E-0000031	19.662.291 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	66.089
	19/1/2024	E-0000031	18.477.959 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	66.089
	19/1/2024	E-0000031	19.204.843 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	66.089
	19/1/2024	E-0000031	18.217.546 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	66.089
	19/1/2024	E-0000031	17.562.116 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	66.089
	19/1/2024	E-0000031	16.920.801 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	66.089
	19/1/2024	E-0000031	10.540.771 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	66.089
	19/1/2024	E-0000031	20.127.131 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	66.089
	19/1/2024		69.040.500 - 8	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	5.041.411
21 - 32	DP-84 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	19/1/2024	D-0000231	69.040.500 - 8	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual		7.283.600	0
	19/1/2024	D-0000231	69.040.500 - 8	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual		5.816.400	0
	19/1/2024	E-0000032	19.698.324 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	104.800
	19/1/2024	E-0000032	16.244.003 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	104.800
	19/1/2024	E-0000032	12.814.436 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	104.800
	19/1/2024	E-0000032	17.036.870 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	104.800
	19/1/2024	E-0000032	27.334.341 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	52.400
	19/1/2024	E-0000032	13.826.810 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	52.400
	19/1/2024	E-0000032	14.173.970 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	104.800
	19/1/2024	E-0000032	19.698.220 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	104.800
	19/1/2024	E-0000032	20.232.928 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	104.800
	19/1/2024	E-0000032	15.036.896 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	104.800
	19/1/2024	E-0000032	20.486.221 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	104.800
	19/1/2024	E-0000032	15.674.236 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	52.400
	19/1/2024	E-0000032	17.625.889 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	52.400
	19/1/2024	E-0000032	17.434.688 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	104.800
	19/1/2024	E-0000032	18.217.609 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	104.800
	19/1/2024	E-0000032	14.400.135 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	104.800
	19/1/2024	E-0000032	19.698.204 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	104.800
	19/1/2024	E-0000032	27.334.363 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	104.800
	19/1/2024	E-0000032	15.816.406 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	104.800
	19/1/2024	E-0000032	19.710.744 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	104.800
	19/1/2024	E-0000032	13.877.950 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	104.800
	19/1/2024	E-0000032	17.294.338 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	104.800
	19/1/2024	E-0000032	19.321.965 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	104.800
	19/1/2024	E-0000032	15.035.909 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	104.800
	19/1/2024	E-0000032	19.698.442 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	104.800
	19/1/2024	E-0000032	14.117.129 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	104.800
	19/1/2024	E-0000032	18.823.823 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	104.800
	19/1/2024	E-0000032	17.516.228 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	104.800
	19/1/2024	E-0000032	9.717.631 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	104.800
	19/1/2024	E-0000032	19.738.727 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	104.800
	19/1/2024	C-1587466	8.143.594 - 4	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	52.400

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
23 - 3	19/1/2024	E-0000032	17.302.661 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	104.800
	19/1/2024	E-0000032	20.232.700 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	104.800
	19/1/2024	E-0000032	19.864.428 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	104.800
	19/1/2024	E-0000032	18.621.405 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	104.800
	19/1/2024	E-0000032	19.864.141 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	104.800
	19/1/2024	E-0000032	18.754.552 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	104.800
	19/1/2024	E-0000032	18.217.579 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	104.800
	19/1/2024	E-0000032	18.823.516 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	104.800
	19/1/2024	E-0000032	19.258.290 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	104.800
	19/1/2024	E-0000032	12.941.540 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	104.800
	19/1/2024	E-0000032	13.826.645 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	104.800
	19/1/2024	E-0000032	20.232.664 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	104.800
	19/1/2024	E-0000032	20.457.839 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	104.800
	19/1/2024	E-0000032	19.167.593 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	104.800
	19/1/2024	E-0000032	18.398.038 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	104.800
	19/1/2024	E-0000032	19.662.291 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	104.800
	19/1/2024	E-0000032	18.477.959 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	104.800
	19/1/2024	E-0000032	19.204.843 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	104.800
	19/1/2024	E-0000032	18.217.546 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	104.800
	19/1/2024	E-0000032	17.562.116 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	104.800
23 - 3	19/1/2024	E-0000032	16.920.801 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	104.800
	19/1/2024	E-0000032	10.540.771 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	104.800
	19/1/2024		69.040.500 - 8	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	7.807.600
	19/1/2024	E-0000031	20.127.131 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		66.089	0
	19/1/2024	E-0000031	20.232.664 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		66.089	0
	19/1/2024	E-0000031	20.232.700 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		66.089	0
	19/1/2024	E-0000031	9.717.631 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		66.089	0
	19/1/2024	E-0000031	10.540.771 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		66.089	0
	19/1/2024	E-0000031	11.726.172 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		66.089	0
	19/1/2024	E-0000031	12.221.044 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		66.089	0
	19/1/2024	E-0000031	12.490.122 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		66.089	0
	19/1/2024	E-0000031	12.814.436 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		66.089	0
	19/1/2024	E-0000031	13.877.950 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		66.089	0
	19/1/2024	E-0000031	14.117.129 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		66.089	0
	19/1/2024	E-0000031	14.173.970 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		66.089	0
	19/1/2024	E-0000031	15.514.418 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		66.089	0
	19/1/2024	E-0000031	15.674.236 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		34.959	0
	19/1/2024	E-0000031	15.816.406 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		66.089	0
	19/1/2024	E-0000031	12.941.540 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		66.089	0
	19/1/2024	E-0000031	13.826.645 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		66.089	0
	19/1/2024	E-0000031	13.826.810 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		34.959	0
	19/1/2024	E-0000031	17.036.870 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		66.089	0
	19/1/2024	E-0000031	17.294.338 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		66.089	0
	19/1/2024	E-0000031	17.295.484 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		66.089	0
	19/1/2024	E-0000031	14.400.135 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		66.089	0
	19/1/2024	E-0000031	15.035.909 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		66.089	0
	19/1/2024	E-0000031	15.036.896 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		66.089	0
	19/1/2024	E-0000031	17.562.116 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		66.089	0
	19/1/2024	E-0000031	17.625.889 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		34.959	0
	19/1/2024	E-0000031	18.173.249 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		34.959	0
	19/1/2024	E-0000031	16.109.396 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		34.959	0
	19/1/2024	E-0000031	16.244.003 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		66.089	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	19/1/2024	E-0000031	16.920.801 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		66.089	0
	19/1/2024	E-0000031	18.217.609 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		66.089	0
	19/1/2024	E-0000031	18.398.038 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		66.089	0
	19/1/2024	E-0000031	18.477.959 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		66.089	0
	19/1/2024	E-0000031	17.302.661 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		66.089	0
	19/1/2024	E-0000031	17.434.688 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		66.089	0
	19/1/2024	E-0000031	17.516.228 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		66.089	0
	19/1/2024	E-0000031	18.823.823 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		66.089	0
	19/1/2024	E-0000031	19.167.593 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		66.089	0
	19/1/2024	E-0000031	19.204.843 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		66.089	0
	19/1/2024	E-0000031	18.217.368 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		66.089	0
	19/1/2024	E-0000031	18.217.546 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		66.089	0
	19/1/2024	E-0000031	18.217.579 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		66.089	0
	19/1/2024	E-0000031	19.698.204 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		66.089	0
	19/1/2024	E-0000031	19.698.220 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		66.089	0
	19/1/2024	E-0000031	19.698.324 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		66.089	0
	19/1/2024	E-0000031	18.621.405 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		66.089	0
	19/1/2024	E-0000031	18.754.552 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		66.089	0
	19/1/2024	E-0000031	18.823.516 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		66.089	0
	19/1/2024	E-0000031	19.864.141 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		66.089	0
	19/1/2024	E-0000031	19.864.428 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		66.089	0
	19/1/2024	E-0000031	19.949.577 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		66.089	0
	19/1/2024	E-0000031	19.258.290 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		66.089	0
	19/1/2024	E-0000031	19.321.965 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		66.089	0
	19/1/2024	E-0000031	19.662.291 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		66.089	0
	19/1/2024	E-0000031	20.232.928 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		66.089	0
	19/1/2024	E-0000031	20.457.839 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		66.089	0
	19/1/2024	E-0000031	20.486.221 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		66.089	0
	19/1/2024	E-0000031	19.698.442 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		66.089	0
	19/1/2024	E-0000031	19.710.744 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		66.089	0
	19/1/2024	E-0000031	19.738.727 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		66.089	0
	19/1/2024	E-0000031	27.334.341 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		34.959	0
	19/1/2024	E-0000031	27.334.363 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		66.089	0
	19/1/2024		69.040.500 - 8	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	3.910.738
23 - 4	19/1/2024	E-0000032	20.232.664 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		104.800	0
	19/1/2024	E-0000032	20.232.700 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		104.800	0
	19/1/2024	E-0000032	20.232.928 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		104.800	0
	19/1/2024	E-0000032	20.457.839 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		104.800	0
	19/1/2024	E-0000032	20.486.221 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		104.800	0
	19/1/2024	E-0000032	27.334.341 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		52.400	0
	19/1/2024	E-0000032	27.334.363 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		104.800	0
	19/1/2024	E-0000032	9.717.631 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		104.800	0
	19/1/2024	E-0000032	10.540.771 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		104.800	0
	19/1/2024	E-0000032	12.814.436 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		104.800	0
	19/1/2024	E-0000032	12.941.540 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		104.800	0
	19/1/2024	E-0000032	13.826.645 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		104.800	0
	19/1/2024	E-0000032	13.826.810 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		52.400	0
	19/1/2024	E-0000032	13.877.950 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		104.800	0
	19/1/2024	E-0000032	14.117.129 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		104.800	0
	19/1/2024	E-0000032	14.173.970 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		104.800	0
	19/1/2024	E-0000032	14.400.135 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		104.800	0
	19/1/2024	E-0000032	15.035.909 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		104.800	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	19/1/2024	E-0000032	15.036.896 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		104.800	0
	19/1/2024	E-0000032	15.674.236 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		52.400	0
	19/1/2024	E-0000032	15.816.406 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		104.800	0
	19/1/2024	E-0000032	16.244.003 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		104.800	0
	19/1/2024	E-0000032	16.920.801 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		104.800	0
	19/1/2024	E-0000032	17.036.870 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		104.800	0
	19/1/2024	E-0000032	17.294.338 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		104.800	0
	19/1/2024	E-0000032	17.302.661 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		104.800	0
	19/1/2024	E-0000032	17.434.688 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		104.800	0
	19/1/2024	E-0000032	17.516.228 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		104.800	0
	19/1/2024	E-0000032	17.562.116 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		104.800	0
	19/1/2024	E-0000032	17.625.889 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		52.400	0
	19/1/2024	E-0000032	18.217.546 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		104.800	0
	19/1/2024	E-0000032	18.217.579 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		104.800	0
	19/1/2024	E-0000032	18.217.609 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		104.800	0
	19/1/2024	E-0000032	18.398.038 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		104.800	0
	19/1/2024	E-0000032	18.477.959 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		104.800	0
	19/1/2024	E-0000032	18.621.405 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		104.800	0
	19/1/2024	E-0000032	18.754.552 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		104.800	0
	19/1/2024	E-0000032	18.823.516 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		104.800	0
	19/1/2024	E-0000032	18.823.823 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		104.800	0
	19/1/2024	E-0000032	19.167.593 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		104.800	0
	19/1/2024	E-0000032	19.204.843 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		104.800	0
	19/1/2024	E-0000032	19.258.290 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		104.800	0
	19/1/2024	E-0000032	19.321.965 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		104.800	0
	19/1/2024	E-0000032	19.662.291 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		104.800	0
	19/1/2024	E-0000032	19.698.204 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		104.800	0
	19/1/2024	E-0000032	19.698.220 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		104.800	0
	19/1/2024	E-0000032	19.698.324 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		104.800	0
	19/1/2024	E-0000032	19.698.442 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		104.800	0
	19/1/2024	E-0000032	19.710.744 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		104.800	0
	19/1/2024	E-0000032	19.738.727 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		104.800	0
	19/1/2024	E-0000032	19.864.141 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		104.800	0
	19/1/2024	E-0000032	19.864.428 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		104.800	0
	19/1/2024		69.040.500 - 8	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	5.240.000
Total Diario							60.189.944	60.189.944
20 - 36	PAGA FACTURAS N°126275, N°125764 Y N°126274							
	22/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		2.027.594	0
	22/1/2024	F-0125764	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	866.082
	22/1/2024	F-0126274	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	411.919
	22/1/2024	F-0126275	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	749.593
20 - 37	PAGA FACTURA N°801606							
	22/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		48.255	0
	22/1/2024	F-0801606	87.674.400 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	48.255
20 - 38	PAGA FACTURA N°367885							
	22/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		131.495	0
	22/1/2024	F-0367885	76.956.140 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	131.495
Total Diario							2.207.344	2.207.344
21 - 33	DP-31 SERVICIO DE SALUD COQUIMBO- HOSPITAL VICUÑA							
	24/1/2024	F-0000662	61.606.401 - 0	2153407	Deuda Flotante		11.024.865	0
	24/1/2024	F-0000662	61.606.401 - 0	2153407	Deuda Flotante		20.889	0

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 34	24/1/2024	E-0000033	61.606.401 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	11.045.754
	DP-32 COMITE AGUA POTABLE RURAL EL MOLLE							
21 - 35	24/1/2024	L-0012519	72.800.400 - 2	2152205002	Agua		35.450	0
	24/1/2024	E-0000034	72.800.400 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	35.450
21 - 36	DP-33 COMITE AGUA POTABLE RURAL RIVADAVIA							
	24/1/2024	L-0004973	72.798.100 - 4	2152205002	Agua		19.900	0
21 - 37	24/1/2024	E-0000035	72.798.100 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	19.900
	DP-34 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							
21 - 38	24/1/2024	B-3893004	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		3.574	0
	24/1/2024	B-3916499	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		307.973	0
21 - 39	24/1/2024	B-3916616	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		120.162	0
	24/1/2024	B-3893946	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		915	0
21 - 40	24/1/2024	B-3911641	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		24.901	0
	24/1/2024	B-3912333	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		71.135	0
21 - 41	24/1/2024	B-3892743	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		8.485	0
	24/1/2024	B-3912624	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		92.983	0
21 - 42	24/1/2024	B-3912064	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		62.453	0
	24/1/2024	B-3912860	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		43.434	0
21 - 43	24/1/2024	B-3911641	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		71.131	0
	24/1/2024	B-3912153	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		35.898	0
21 - 44	24/1/2024	B-3911858	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		55.280	0
	24/1/2024	B-3911950	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		24.358	0
21 - 45	24/1/2024	B-3912865	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		4.400	0
	24/1/2024	B-3912347	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		39.550	0
21 - 46	24/1/2024	F-2095458	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		1.239.599	0
	24/1/2024	E-0000036	76.411.321 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	2.206.231
21 - 47	DP-35 IMPORTADORA P&E SOLUCIONES INDUSTRIALES							
	24/1/2024	F-0003017	77.054.075 - 5	2153407	Deuda Flotante		373.660	0
21 - 48	24/1/2024	E-0000037	77.054.075 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	373.660
	DP-36 COMITE AGUA POTABLE RURAL SAN ISIDRO - CALINGASTA							
21 - 49	24/1/2024	L-0007562	72.807.300 - 4	2152205002	Agua		236.650	0
	24/1/2024	L-0007952	72.807.300 - 4	2152205002	Agua		353.500	0
21 - 50	24/1/2024	L-0008266	72.807.300 - 4	2152205002	Agua		281.300	0
	24/1/2024	E-0000038	72.807.300 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	871.450
21 - 51	DP-37 COMITE AGUA POTABLE RURAL CHAPILCA							
	24/1/2024	L-0003472	72.801.600 - 0	2152205002	Agua		55.400	0
21 - 52	24/1/2024	L-0003434	72.801.600 - 0	2152205002	Agua		63.410	0
	24/1/2024	E-0000039	72.801.600 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	118.810
21 - 53	DP-38 COMITE AGUA POTABLE RURAL HUANTA							
	24/1/2024	L-0009056	75.294.700 - 7	2152205002	Agua		5.200	0
21 - 54	24/1/2024	L-0009056	75.294.700 - 7	2152205002	Agua		4.000	0
	24/1/2024	L-0009058	75.294.700 - 7	2152205002	Agua		5.200	0
21 - 55	24/1/2024	L-0009058	75.294.700 - 7	2152205002	Agua		4.000	0
	24/1/2024	L-0009059	75.294.700 - 7	2152205002	Agua		4.600	0
21 - 56	2							

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	24/1/2024	F-0238062	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		11.810	0
	24/1/2024	F-0242571	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		2.786	0
	24/1/2024	F-0242569	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		7.613	0
	24/1/2024	F-0242572	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		2.457	0
	24/1/2024	F-0242570	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		21.172	0
	24/1/2024	F-0243044	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		1.421	0
	24/1/2024	F-0243045	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		2.310	0
	24/1/2024	F-0243462	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		648	0
	24/1/2024	F-0243460	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		13.467	0
	24/1/2024	F-0243463	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		1.050	0
	24/1/2024	F-0243461	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		8.635	0
	24/1/2024	F-0245382	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		10.360	0
	24/1/2024	F-0245381	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		56.763	0
	24/1/2024	F-0245669	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		4.673	0
	24/1/2024	F-0245668	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		347	0
	24/1/2024	F-0247885	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		986	0
	24/1/2024	F-0247886	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		1.134	0
	24/1/2024	F-0247887	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		1.970	0
	24/1/2024	F-0247888	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		21.567	0
	24/1/2024	F-0251210	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		1.739	0
	24/1/2024	F-0251206	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		945	0
	24/1/2024	F-0251208	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		3.228	0
	24/1/2024	F-0251204	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		13.768	0
	24/1/2024	F-0251203	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		42.957	0
	24/1/2024	F-0251205	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		6.306	0
	24/1/2024	F-0251209	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		95	0
	24/1/2024	F-0251202	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		12.250	0
	24/1/2024	F-0253513	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		25.480	0
	24/1/2024	F-0253223	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		1.645	0
	24/1/2024	F-0253224	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		252	0
	24/1/2024	F-0255739	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		20.468	0
	24/1/2024	F-0255742	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		34.657	0
	24/1/2024	F-0255738	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		4.486	0
	24/1/2024	F-0255740	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		4.788	0
	24/1/2024	F-0255743	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		795	0
	24/1/2024	F-0255741	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		4.568	0
	24/1/2024	F-0258134	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		45.251	0
	24/1/2024	F-0257765	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		4.984	0
	24/1/2024	F-0257764	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		141.651	0
	24/1/2024	F-0261639	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		39.270	0
	24/1/2024	F-0261641	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		9.450	0
	24/1/2024	F-0261642	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		511	0
	24/1/2024	F-0261638	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		17.213	0
	24/1/2024	F-0261636	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		7.930	0
	24/1/2024	F-0261640	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		4.410	0
	24/1/2024	F-0261637	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		3.612	0
	24/1/2024	F-0263184	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		65.534	0
	24/1/2024	F-0263704	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		581	0
	24/1/2024	F-0263703	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		1.739	0
	24/1/2024	F-0263706	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		19.647	0
	24/1/2024	F-0263701	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		16.800	0
	24/1/2024	F-0263705	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		4.200	0
	24/1/2024	F-0263186	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		274	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	24/1/2024	F-0263702	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		1.833	0
	24/1/2024	F-0263185	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		1.247	0
	24/1/2024	F-0266847	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		2.310	0
	24/1/2024	F-0266846	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		17.393	0
	24/1/2024	F-0266848	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		2.352	0
	24/1/2024	F-0266863	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		60.038	0
	24/1/2024	F-0266864	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		973	0
	24/1/2024	F-0266865	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		2.898	0
	24/1/2024	F-0269560	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		9.790	0
	24/1/2024	F-0269561	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		441	0
	24/1/2024	F-0269559	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		3.238	0
	24/1/2024	F-0269562	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		1.225	0
	24/1/2024	F-0269447	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		19.958	0
	24/1/2024	F-0269446	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		2.264	0
	24/1/2024	F-0269448	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		19.600	0
	24/1/2024	F-0269444	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		2.587	0
	24/1/2024	F-0269445	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		27.594	0
	24/1/2024	F-0271642	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		10.311	0
	24/1/2024	F-0271643	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		546	0
	24/1/2024	F-0271640	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		1.722	0
	24/1/2024	F-0271641	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		137	0
	24/1/2024	F-0271644	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		2.174	0
	24/1/2024	F-0271090	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		9.100	0
	24/1/2024	F-0271092	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		928	0
	24/1/2024	F-0271095	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		11.872	0
	24/1/2024	F-0271094	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		15.309	0
	24/1/2024	F-0271093	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		35.280	0
	24/1/2024	F-0271091	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		32.024	0
	24/1/2024	F-0274592	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		4.883	0
	24/1/2024	F-0275210	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		860	0
	24/1/2024	F-0275211	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		116	0
	24/1/2024	F-0275209	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		27.396	0
	24/1/2024	F-0275208	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		5.147	0
	24/1/2024	F-0274589	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		36.268	0
	24/1/2024	F-0274590	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		86.702	0
	24/1/2024	F-0274591	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		4.200	0
	24/1/2024	F-0278946	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		5.114	0
	24/1/2024	F-0278948	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		272	0
	24/1/2024	F-0278950	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		51.083	0
	24/1/2024	F-0278949	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		19.823	0
	24/1/2024	F-0278951	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		43.602	0
	24/1/2024	F-0278947	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		5.157	0
	24/1/2024	F-0282021	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		1.995	0
	24/1/2024	F-0282019	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		865	0
	24/1/2024	F-0282020	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		1.176	0
	24/1/2024	F-0282018	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		123	0
	24/1/2024	F-0281601	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		103.600	0
	24/1/2024	F-0281600	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		3.262	0
	24/1/2024	F-0281602	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		5.865	0
	24/1/2024	F-0281599	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		107.618	0
	24/1/2024	F-0284547	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		4.759	0
	24/1/2024	F-0284549	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		46	0
	24/1/2024	F-0284548	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		1.722	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	24/1/2024	F-0284551	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		756	0
	24/1/2024	F-0284550	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		5.250	0
	24/1/2024	F-0284088	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		44.303	0
	24/1/2024	F-0284087	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		50.626	0
	24/1/2024	F-0284089	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		1.134	0
	24/1/2024	F-0287079	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		3.536	0
	24/1/2024	F-0287078	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		840	0
	24/1/2024	F-0288353	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		127.590	0
	24/1/2024	F-0287810	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		2.835	0
	24/1/2024	F-0291272	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		2.940	0
	24/1/2024	F-0291269	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		7.560	0
	24/1/2024	F-0291268	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		567	0
	24/1/2024	F-0291270	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		49.350	0
	24/1/2024	F-0291267	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		10.209	0
	24/1/2024	F-0290966	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		147	0
	24/1/2024	F-0290963	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		32.537	0
	24/1/2024	F-0292857	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		1.879	0
	24/1/2024	F-0292856	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		9.240	0
	24/1/2024	F-0294092	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		28.107	0
	24/1/2024	F-0294097	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		8.432	0
	24/1/2024	F-0294096	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		2.415	0
	24/1/2024	F-0294091	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		18.480	0
	24/1/2024	F-0294098	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		92	0
	24/1/2024	F-0294094	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		3.696	0
	24/1/2024	F-0294093	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		511	0
	24/1/2024	F-0294095	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		12.497	0
	24/1/2024	F-0297683	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		3.990	0
	24/1/2024	F-0297684	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		13.076	0
	24/1/2024	F-0297682	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		13.475	0
	24/1/2024	F-0297293	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		8.927	0
	24/1/2024	F-0297294	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		75.453	0
	24/1/2024	F-0300317	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		6.132	0
	24/1/2024	F-0300316	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		332	0
	24/1/2024	F-0300312	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		62.682	0
	24/1/2024	F-0300314	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		1.225	0
	24/1/2024	F-0300315	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		1.932	0
	24/1/2024	F-0300313	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		31.304	0
	24/1/2024	F-0300318	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		1.166	0
	24/1/2024	F-0302242	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		4.368	0
	24/1/2024	F-0302241	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		7.832	0
	24/1/2024	F-0302243	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		36.973	0
	24/1/2024	F-0305342	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		3.723	0
	24/1/2024	F-0307761	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		1.925	0
	24/1/2024	F-0307762	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		5.439	0
	24/1/2024	F-0307758	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		20.335	0
	24/1/2024	F-0307764	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		2.494	0
	24/1/2024	F-0310278	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		294	0
	24/1/2024	F-0310271	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		1.866	0
	24/1/2024	F-0310273	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		945	0
	24/1/2024	F-0310274	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		117	0
	24/1/2024	F-0310276	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		30.640	0
	24/1/2024	F-0310277	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		19.233	0
	24/1/2024	F-0310275	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		2.415	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	24/1/2024	F-0314573	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		3.276	0
	24/1/2024	F-0314574	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		14.603	0
	24/1/2024	F-0314322	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		6.918	0
	24/1/2024	F-0313896	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		82.487	0
	24/1/2024	F-0313897	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		12.824	0
	24/1/2024	F-0313584	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		4.241	0
	24/1/2024	F-0313585	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		3.087	0
	24/1/2024	F-0318546	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		2.520	0
	24/1/2024	F-0318539	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		7.047	0
	24/1/2024	F-0318540	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		3.966	0
	24/1/2024	F-0318542	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		12.544	0
	24/1/2024	F-0318541	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		2.352	0
	24/1/2024	F-0318544	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		2.641	0
	24/1/2024	F-0318545	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		24.150	0
	24/1/2024	F-0318547	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		1.562	0
	24/1/2024	F-0321419	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		1.739	0
	24/1/2024	F-0321420	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		9.811	0
	24/1/2024	F-0321423	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		5.040	0
	24/1/2024	F-0321421	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		30.713	0
	24/1/2024	F-0321422	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		17.949	0
	24/1/2024	F-0321416	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		795	0
	24/1/2024	F-0321417	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		68.788	0
	24/1/2024	F-0325146	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		7.482	0
	24/1/2024	F-0325145	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		4.166	0
	24/1/2024	F-0325147	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		14.013	0
	24/1/2024	F-0325148	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		147	0
	24/1/2024	F-0325144	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		49.867	0
	24/1/2024	F-0330306	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		1.302	0
	24/1/2024	F-0330305	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		3.468	0
	24/1/2024	F-0329696	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		103.695	0
	24/1/2024	F-0329695	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		102.785	0
	24/1/2024	F-0335118	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		882	0
	24/1/2024	F-0335119	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		455	0
	24/1/2024	F-0335124	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		111	0
	24/1/2024	F-0335121	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		1.044	0
	24/1/2024	F-0337420	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		4.820	0
	24/1/2024	F-0337418	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		311	0
	24/1/2024	F-0337419	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		1.750	0
	24/1/2024	F-0337064	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		2.022	0
	24/1/2024	F-0337070	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		2.051	0
	24/1/2024	F-0337067	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		355	0
	24/1/2024	F-0337068	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		143	0
	24/1/2024	F-0343420	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		168	0
	24/1/2024	F-0343423	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		4.597	0
	24/1/2024	F-0343419	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		4.025	0
	24/1/2024	F-0343430	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		1.583	0
	24/1/2024	F-0343428	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		3.577	0
	24/1/2024	F-0343425	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		123	0
	24/1/2024	F-0343431	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		24.840	0
	24/1/2024	F-0347009	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		11.480	0
	24/1/2024	F-0347011	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		24.151	0
	24/1/2024	F-0347005	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		357	0
	24/1/2024	F-0347006	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		5.040	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	24/1/2024	F-0347010	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		441	0
	24/1/2024	F-0347004	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		41.692	0
	24/1/2024	F-0354524	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		8.260	0
	24/1/2024	F-0354519	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		2.415	0
	24/1/2024	F-0354513	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		85.715	0
	24/1/2024	F-0354522	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		78.599	0
	24/1/2024	F-0354523	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		924	0
	24/1/2024	F-0354520	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		5.145	0
	24/1/2024	F-0354521	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		16.100	0
	24/1/2024	F-0354517	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		39.763	0
	24/1/2024	F-0354516	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		3.738	0
	24/1/2024	F-0354518	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		14.700	0
	24/1/2024	F-0353365	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		4.305	0
	24/1/2024	F-0353366	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		504	0
	24/1/2024	F-0353376	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		4.530	0
	24/1/2024	F-0353377	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		1.247	0
	24/1/2024	F-0353368	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		389	0
	24/1/2024	F-0353380	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		7.105	0
	24/1/2024	F-0353384	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		603	0
	24/1/2024	F-0353369	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		2.183	0
	24/1/2024	F-0353367	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		2.940	0
	24/1/2024	F-0353378	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		56	0
	24/1/2024	F-0353370	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		13.036	0
	24/1/2024	F-0353385	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		378	0
	24/1/2024	F-0353381	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		27.048	0
	24/1/2024	F-0353386	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		1.106	0
	24/1/2024	F-0353372	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		47.863	0
	24/1/2024	F-0360161	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		630	0
	24/1/2024	F-0360165	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		143	0
	24/1/2024	F-0360166	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		10.517	0
	24/1/2024	F-0360158	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		773	0
	24/1/2024	F-0360159	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		987	0
	24/1/2024	F-0360163	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		4.366	0
	24/1/2024	F-0360147	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		35.611	0
	24/1/2024	F-0360152	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		1.323	0
	24/1/2024	F-0360156	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		3.290	0
	24/1/2024	F-0360150	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		329	0
	24/1/2024	F-0360162	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		6.348	0
	24/1/2024	F-0360160	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		562	0
	24/1/2024	F-0360151	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		511	0
	24/1/2024	F-0360146	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		30.745	0
	24/1/2024	F-0360145	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		153.870	0
	24/1/2024	F-0360148	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		929	0
	24/1/2024	F-0360167	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		533	0
	24/1/2024	F-0360157	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		6.031	0
	24/1/2024	F-0360154	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		114	0
	24/1/2024	F-0360149	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		39.270	0
	24/1/2024	F-0364534	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		117	0
	24/1/2024	F-0364529	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		6.100	0
	24/1/2024	F-0364528	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		966	0
	24/1/2024	F-0364539	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		1.722	0
	24/1/2024	F-0364540	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		595	0
	24/1/2024	F-0364536	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		1.890	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	24/1/2024	F-0364535	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		1.558	0
	24/1/2024	F-0364532	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		5.430	0
	24/1/2024	F-0364531	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		12.075	0
	24/1/2024	F-0364538	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		214	0
	24/1/2024	F-0364519	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		24.899	0
	24/1/2024	F-0364537	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		1.740	0
	24/1/2024	F-0364541	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		434	0
	24/1/2024	F-0364524	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		11.746	0
	24/1/2024	F-0364530	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		546	0
	24/1/2024	F-0364533	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		1.134	0
	24/1/2024	F-0364520	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		4.620	0
	24/1/2024	F-0364521	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		2.310	0
	24/1/2024	F-0368474	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		57.071	0
	24/1/2024	F-0368468	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		2.048	0
	24/1/2024	F-0368481	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		19.534	0
	24/1/2024	F-0368473	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		3.479	0
	24/1/2024	F-0368469	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		437	0
	24/1/2024	F-0368472	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		4.718	0
	24/1/2024	F-0368478	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		24.150	0
	24/1/2024	F-0368475	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		1.876	0
	24/1/2024	F-0368476	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		1.814	0
	24/1/2024	F-0368477	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		4.200	0
	24/1/2024	F-0368480	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		159.598	0
	24/1/2024	F-0368467	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		1.528	0
	24/1/2024	F-0368466	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		2.940	0
	24/1/2024	F-0010401	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		5.088	0
	24/1/2024	F-0010551	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		1.246	0
	24/1/2024	F-0035050	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		15.358	0
	24/1/2024	F-0035051	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		320	0
	24/1/2024	F-0035052	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		2.248	0
	24/1/2024	F-0035053	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		4.809	0
	24/1/2024	F-0035054	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		2.240	0
	24/1/2024	F-0035055	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		85	0
	24/1/2024	F-0037511	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		8.821	0
	24/1/2024	F-0037512	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		12.718	0
	24/1/2024	F-0037513	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		877	0
	24/1/2024	F-0059275	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		56.751	0
	24/1/2024	F-0059276	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		102	0
	24/1/2024	F-0059277	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		6.041	0
	24/1/2024	F-0059278	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		1.330	0
	24/1/2024	F-0060039	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		276	0
	24/1/2024	F-0060040	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		46.402	0
	24/1/2024	F-0061186	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		24.423	0
	24/1/2024	F-0062362	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		7.323	0
	24/1/2024	F-0062363	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		40.697	0
	24/1/2024	F-0062364	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		98.000	0
	24/1/2024	F-0065122	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		216	0
	24/1/2024	F-0065123	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		4.870	0
	24/1/2024	F-0065124	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		252	0
	24/1/2024	F-0065125	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		4.809	0
	24/1/2024	F-0065126	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		185	0
	24/1/2024	F-0065127	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		3.493	0
	24/1/2024	F-0065128	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		85	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	24/1/2024	F-0065129	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		186	0
	24/1/2024	F-0067019	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		31.637	0
	24/1/2024	F-0069323	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		77.670	0
	24/1/2024	F-0069324	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		77.176	0
	24/1/2024	F-0069325	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		1.113	0
	24/1/2024	F-0071276	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		10.448	0
	24/1/2024	F-0071277	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		3.834	0
	24/1/2024	F-0071278	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		515	0
	24/1/2024	F-0071279	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		3.787	0
	24/1/2024	F-0071280	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		185	0
	24/1/2024	F-0071281	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		504	0
	24/1/2024	F-0071282	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		213	0
	24/1/2024	F-0071283	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		619	0
	24/1/2024	F-0071284	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		804	0
	24/1/2024	F-0073021	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		17.728	0
	24/1/2024	F-0073022	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		851	0
	24/1/2024	F-0073023	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		787	0
	24/1/2024	F-0073024	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		1.469	0
	24/1/2024	F-0073025	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		11.083	0
	24/1/2024	F-0075173	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		62.506	0
	24/1/2024	F-0075174	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		19.505	0
	24/1/2024	F-0075175	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		9.940	0
	24/1/2024	F-0075176	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		4.809	0
	24/1/2024	F-0075177	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		4.177	0
	24/1/2024	F-0075178	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		7.877	0
	24/1/2024	F-0075179	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		588	0
	24/1/2024	F-0075180	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		5.040	0
	24/1/2024	F-0077346	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		92.159	0
	24/1/2024	F-0077347	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		263	0
	24/1/2024	F-0077348	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		19.320	0
	24/1/2024	F-0077349	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		4.428	0
	24/1/2024	F-0077350	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		22.337	0
	24/1/2024	F-0079010	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		110.440	0
	24/1/2024	F-0079011	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		9.114	0
	24/1/2024	F-0079012	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		1.470	0
	24/1/2024	F-0079013	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		1.142	0
	24/1/2024	F-0079014	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		484	0
	24/1/2024	F-0079015	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		1.222	0
	24/1/2024	F-0079016	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		12.269	0
	24/1/2024	F-0079017	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		2.562	0
	24/1/2024	F-0080800	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		17.385	0
	24/1/2024	F-0080801	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		21.428	0
	24/1/2024	F-0080802	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		3.252	0
	24/1/2024	F-0080803	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		5.096	0
	24/1/2024	F-0080804	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		6.541	0
	24/1/2024	F-0080805	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		1.022	0
	24/1/2024	F-0080806	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		4.687	0
	24/1/2024	F-0080807	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		378	0
	24/1/2024	F-0080808	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		882	0
	24/1/2024	F-0080809	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		6.468	0
	24/1/2024	F-0082667	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		1.380	0
	24/1/2024	F-0082668	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		1.963	0
	24/1/2024	F-0082669	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		35.283	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	24/1/2024	F-0082670	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		3.343	0
	24/1/2024	F-0082671	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		263	0
	24/1/2024	F-0082672	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		41.853	0
	24/1/2024	F-0082673	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		353	0
	24/1/2024	F-0082674	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		462	0
	24/1/2024	F-0082675	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		13.674	0
	24/1/2024	F-0082676	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		95	0
	24/1/2024	F-0083942	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		2.722	0
	24/1/2024	F-0083943	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		2.590	0
	24/1/2024	F-0083944	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		164.697	0
	24/1/2024	F-0083945	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		1.750	0
	24/1/2024	F-0083946	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		8.358	0
	24/1/2024	F-0083947	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		2.520	0
	24/1/2024	F-0083948	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		5.233	0
	24/1/2024	F-0083949	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		2.391	0
	24/1/2024	F-0085168	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		12.374	0
	24/1/2024	F-0085169	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		2.121	0
	24/1/2024	F-0085170	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		6.615	0
	24/1/2024	F-0085171	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		26.180	0
	24/1/2024	F-0085172	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		403	0
	24/1/2024	F-0085173	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		7.176	0
	24/1/2024	F-0085174	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		17.611	0
	24/1/2024	F-0085175	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		29.601	0
	24/1/2024	F-0085176	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		160	0
	24/1/2024	F-0086606	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		686	0
	24/1/2024	F-0086607	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		28.788	0
	24/1/2024	F-0086608	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		6.707	0
	24/1/2024	F-0086609	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		50.527	0
	24/1/2024	F-0086610	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		6.300	0
	24/1/2024	F-0086611	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		3.752	0
	24/1/2024	F-0086612	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		6.566	0
	24/1/2024	F-0086613	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		4.537	0
	24/1/2024	F-0086614	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		1.040	0
	24/1/2024	F-0086615	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		6.741	0
	24/1/2024	F-0088449	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		1.470	0
	24/1/2024	F-0088450	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		56.582	0
	24/1/2024	F-0088451	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		6.020	0
	24/1/2024	F-0088452	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		2.355	0
	24/1/2024	F-0088453	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		10.850	0
	24/1/2024	F-0088454	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		769	0
	24/1/2024	F-0088455	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		3.583	0
	24/1/2024	F-0088456	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		3.080	0
	24/1/2024	F-0089822	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		322	0
	24/1/2024	F-0089823	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		32.819	0
	24/1/2024	F-0089824	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		10.290	0
	24/1/2024	F-0089825	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		769	0
	24/1/2024	F-0089826	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		1.477	0
	24/1/2024	F-0089827	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		2.800	0
	24/1/2024	F-0089828	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		21.756	0
	24/1/2024	F-0089829	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		1.988	0
	24/1/2024	F-0089830	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		7.259	0
	24/1/2024	F-0091165	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		14.446	0
	24/1/2024	F-0091166	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		39.305	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	24/1/2024	F-0091167	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		1.750	0
	24/1/2024	F-0091168	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		6.741	0
	24/1/2024	F-0091169	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		44.336	0
	24/1/2024	F-0091170	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		703	0
	24/1/2024	F-0091171	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		27.399	0
	24/1/2024	F-0091172	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		546	0
	24/1/2024	F-0091173	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		5.456	0
	24/1/2024	F-0091174	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		10.290	0
	24/1/2024	F-0092255	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		22.073	0
	24/1/2024	F-0092256	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		3.755	0
	24/1/2024	F-0092257	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		2.415	0
	24/1/2024	F-0092258	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		47.864	0
	24/1/2024	F-0092259	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		16.589	0
	24/1/2024	F-0092260	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		14.749	0
	24/1/2024	F-0092261	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		12.180	0
	24/1/2024	F-0092262	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		24.514	0
	24/1/2024	F-0092263	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		832	0
	24/1/2024	F-0092264	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		18.088	0
	24/1/2024	F-0093262	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		48.115	0
	24/1/2024	F-0093263	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		32.011	0
	24/1/2024	F-0093264	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		2.867	0
	24/1/2024	F-0093265	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		7.259	0
	24/1/2024	F-0093266	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		5.260	0
	24/1/2024	F-0093267	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		1.260	0
	24/1/2024	F-0093268	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		23.776	0
	24/1/2024	F-0093891	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		142.780	0
	24/1/2024	F-0093892	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		524	0
	24/1/2024	F-0093893	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		832	0
	24/1/2024	F-0093894	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		753	0
	24/1/2024	F-0093895	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		588	0
	24/1/2024	F-0093896	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		10.225	0
	24/1/2024	F-0093897	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		2.654	0
	24/1/2024	F-0093898	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		412	0
	24/1/2024	F-0093899	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		1.488	0
	24/1/2024	F-0093900	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		7.651	0
	24/1/2024	F-0093901	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		15.288	0
	24/1/2024	F-0095227	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		97.496	0
	24/1/2024	F-0095228	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		8.778	0
	24/1/2024	F-0095229	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		18.186	0
	24/1/2024	F-0095230	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		832	0
	24/1/2024	F-0095231	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		4.900	0
	24/1/2024	F-0095232	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		2.587	0
	24/1/2024	F-0095233	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		119.709	0
	24/1/2024	F-0095234	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		15.288	0
	24/1/2024	F-0095235	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		70.993	0
	24/1/2024	F-0095236	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		378	0
	24/1/2024	F-0096404	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		30.993	0
	24/1/2024	F-0096405	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		22.189	0
	24/1/2024	F-0096674	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		630	0
	24/1/2024	F-0096675	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		25.150	0
	24/1/2024	F-0096676	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		578	0
	24/1/2024	F-0096677	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		2.587	0
	24/1/2024	F-0096678	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		4.095	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	24/1/2024	F-0098809	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		935	0
	24/1/2024	F-0098810	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		2.722	0
	24/1/2024	F-0098811	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		41.819	0
	24/1/2024	F-0098812	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		8.285	0
	24/1/2024	F-0098813	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		2.646	0
	24/1/2024	F-0098814	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		4.221	0
	24/1/2024	F-0098815	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		994	0
	24/1/2024	F-0098816	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		67.590	0
	24/1/2024	F-0102394	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		1.400	0
	24/1/2024	F-0102395	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		2.192	0
	24/1/2024	F-0102396	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		802	0
	24/1/2024	F-0102397	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		5.166	0
	24/1/2024	F-0102398	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		714	0
	24/1/2024	F-0102399	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		310	0
	24/1/2024	F-0105867	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		599	0
	24/1/2024	F-0105868	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		604	0
	24/1/2024	F-0105869	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		5.999	0
	24/1/2024	F-0107658	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		3.919	0
	24/1/2024	F-0107659	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		2.494	0
	24/1/2024	F-0108576	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		542	0
	24/1/2024	F-0110116	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		12.087	0
	24/1/2024	F-0110117	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		1.953	0
	24/1/2024	F-0111670	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		1.603	0
	24/1/2024	F-0111671	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		9.310	0
	24/1/2024	F-0113382	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		1.247	0
	24/1/2024	F-0113383	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		11.970	0
	24/1/2024	F-0113384	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		648	0
	24/1/2024	F-0113385	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		804	0
	24/1/2024	F-0113386	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		469	0
	24/1/2024	F-0115147	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		1.911	0
	24/1/2024	F-0115148	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		3.895	0
	24/1/2024	F-0117103	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		6.056	0
	24/1/2024	F-0117104	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		112	0
	24/1/2024	F-0117105	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		257	0
	24/1/2024	F-0117106	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		1.064	0
	24/1/2024	F-0118326	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		1.561	0
	24/1/2024	F-0118327	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		2.940	0
	24/1/2024	F-0118328	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		6.741	0
	24/1/2024	F-0118506	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		3.719	0
	24/1/2024	F-0118507	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		6.758	0
	24/1/2024	F-0118508	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		129	0
	24/1/2024	F-0120326	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		697	0
	24/1/2024	F-0120327	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		52.524	0
	24/1/2024	F-0120328	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		2.268	0
	24/1/2024	F-0123215	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		3.784	0
	24/1/2024	F-0123216	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		12.880	0
	24/1/2024	F-0123217	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		13.150	0
	24/1/2024	F-0123218	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		15.015	0
	24/1/2024	F-0123219	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		455	0
	24/1/2024	F-0125061	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		51.502	0
	24/1/2024	F-0125062	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		1.696	0
	24/1/2024	F-0125063	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		87.998	0
	24/1/2024	F-0125064	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		2.227	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	24/1/2024	F-0125065	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		3.205	0
	24/1/2024	F-0126431	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		836	0
	24/1/2024	F-0126432	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		1.842	0
	24/1/2024	F-0126433	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		161	0
	24/1/2024	F-0126434	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		18.186	0
	24/1/2024	F-0132310	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		903	0
	24/1/2024	F-0146850	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		1.016	0
	24/1/2024	F-0146851	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		930	0
	24/1/2024	F-0147024	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		40.305	0
	24/1/2024	F-0147025	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		1.400	0
	24/1/2024	F-0147026	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		406	0
	24/1/2024	F-0147027	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		10.164	0
	24/1/2024	F-0147028	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		1.449	0
	24/1/2024	F-0147029	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		69.510	0
	24/1/2024	F-0151538	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		1.495	0
	24/1/2024	F-0151539	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		1.020	0
	24/1/2024	F-0151540	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		11.522	0
	24/1/2024	F-0151541	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		1.470	0
	24/1/2024	F-0151542	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		14.637	0
	24/1/2024	F-0151543	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		714	0
	24/1/2024	F-0151544	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		15.519	0
	24/1/2024	F-0151545	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		2.527	0
	24/1/2024	F-0151546	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		47.600	0
	24/1/2024	F-0151547	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		508	0
	24/1/2024	F-0151548	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		14.090	0
	24/1/2024	F-0151549	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		2.184	0
	24/1/2024	F-0151550	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		1.029	0
	24/1/2024	F-0151551	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		20.328	0
	24/1/2024	F-0151552	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		2.198	0
	24/1/2024	F-0151553	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		8.290	0
	24/1/2024	F-0151554	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		274	0
	24/1/2024	F-0154872	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		17.378	0
	24/1/2024	F-0154873	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		3.784	0
	24/1/2024	F-0154874	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		3.276	0
	24/1/2024	F-0154875	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		2.755	0
	24/1/2024	F-0155569	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		2.100	0
	24/1/2024	F-0155570	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		3.774	0
	24/1/2024	F-0155571	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		7.263	0
	24/1/2024	F-0155572	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		6.440	0
	24/1/2024	F-0155573	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		1.282	0
	24/1/2024	F-0155574	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		1.134	0
	24/1/2024	F-0155592	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		12.824	0
	24/1/2024	F-0155593	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		5.327	0
	24/1/2024	F-0155594	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		10.668	0
	24/1/2024	F-0155595	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		868	0
	24/1/2024	F-0155596	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		257	0
	24/1/2024	F-0157300	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		2.919	0
	24/1/2024	F-0157301	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		635	0
	24/1/2024	F-0157302	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		599	0
	24/1/2024	F-0158831	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		39	0
	24/1/2024	F-0158832	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		2.027	0
	24/1/2024	F-0158833	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		12.188	0
	24/1/2024	F-0158834	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		8.374	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	24/1/2024	F-0158835	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		93.899	0
	24/1/2024	F-0158836	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		2.898	0
	24/1/2024	F-0158837	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		9.397	0
	24/1/2024	F-0158838	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		8.911	0
	24/1/2024	F-0158839	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		10.434	0
	24/1/2024	F-0159453	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		19.173	0
	24/1/2024	F-0159454	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		21.518	0
	24/1/2024	F-0159455	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		504	0
	24/1/2024	F-0159901	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		92.683	0
	24/1/2024	F-0159902	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		11.067	0
	24/1/2024	F-0159903	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		790	0
	24/1/2024	F-0159904	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		1.845	0
	24/1/2024	F-0159905	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		378	0
	24/1/2024	F-0159906	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		1.470	0
	24/1/2024	F-0159907	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		1.101	0
	24/1/2024	F-0159908	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		1.218	0
	24/1/2024	F-0161085	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		100.926	0
	24/1/2024	F-0161086	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		6.097	0
	24/1/2024	F-0161087	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		51.800	0
	24/1/2024	F-0161088	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		3.115	0
	24/1/2024	F-0161089	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		989	0
	24/1/2024	F-0161090	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		27.032	0
	24/1/2024	F-0161091	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		2.705	0
	24/1/2024	F-0161092	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		129	0
	24/1/2024	F-0161093	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		294	0
	24/1/2024	F-0161094	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		51.898	0
	24/1/2024	F-0161095	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		378	0
	24/1/2024	F-0161096	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		2.268	0
	24/1/2024	F-0162405	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		576	0
	24/1/2024	F-0162406	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		48.937	0
	24/1/2024	F-0162407	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		497	0
	24/1/2024	F-0162408	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		2.670	0
	24/1/2024	F-0162409	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		5.425	0
	24/1/2024	F-0162410	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		1.680	0
	24/1/2024	F-0162411	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		2.681	0
	24/1/2024	F-0162412	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		693	0
	24/1/2024	F-0162413	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		4.206	0
	24/1/2024	F-0162414	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		18.359	0
	24/1/2024	F-0162415	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		2.537	0
	24/1/2024	F-0164844	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		1.344	0
	24/1/2024	F-0164845	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		126.828	0
	24/1/2024	F-0164846	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		6.589	0
	24/1/2024	F-0164847	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		4.375	0
	24/1/2024	F-0164848	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		4.410	0
	24/1/2024	F-0164849	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		3.570	0
	24/1/2024	F-0164850	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		4.742	0
	24/1/2024	F-0164851	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		10.011	0
	24/1/2024	F-0164852	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		648	0
	24/1/2024	F-0164853	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		13.150	0
	24/1/2024	F-0164854	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		2.016	0
	24/1/2024	F-0164855	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		105.320	0
	24/1/2024	F-0164856	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		32.968	0
	24/1/2024	F-0164857	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		19.110	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	24/1/2024	F-0164858	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		3.339	0
	24/1/2024	F-0164859	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		1.890	0
	24/1/2024	F-0166009	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		6.919	0
	24/1/2024	F-0166010	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		18.900	0
	24/1/2024	F-0166011	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		8.932	0
	24/1/2024	F-0168626	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		595	0
	24/1/2024	F-0168627	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		49.350	0
	24/1/2024	F-0168628	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		5.018	0
	24/1/2024	F-0168865	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		2.687	0
	24/1/2024	F-0169758	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		73.920	0
	24/1/2024	F-0169759	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		1.051	0
	24/1/2024	F-0169760	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		706	0
	24/1/2024	F-0171368	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		1.554	0
	24/1/2024	F-0171576	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		16.800	0
	24/1/2024	F-0171577	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		6.510	0
	24/1/2024	F-0173027	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		15.729	0
	24/1/2024	F-0173028	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		5.404	0
	24/1/2024	F-0173029	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		1.284	0
	24/1/2024	F-0174647	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		3.269	0
	24/1/2024	F-0174648	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		9.380	0
	24/1/2024	F-0176926	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		14.630	0
	24/1/2024	F-0176927	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		964	0
	24/1/2024	F-0176928	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		648	0
	24/1/2024	F-0176929	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		648	0
	24/1/2024	F-0179006	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		15.652	0
	24/1/2024	F-0179492	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		11.690	0
	24/1/2024	F-0179493	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		511	0
	24/1/2024	F-0179494	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		5.233	0
	24/1/2024	F-0181268	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		8.316	0
	24/1/2024	F-0181269	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		2.940	0
	24/1/2024	F-0181270	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		2.178	0
	24/1/2024	F-0183971	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		18.501	0
	24/1/2024	F-0183973	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		264	0
	24/1/2024	F-0185071	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		4.372	0
	24/1/2024	F-0185072	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		4.034	0
	24/1/2024	F-0185073	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		7.724	0
	24/1/2024	F-0185074	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		561	0
	24/1/2024	F-0185075	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		162	0
	24/1/2024	F-0185076	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		95	0
	24/1/2024	F-0185077	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		1.739	0
	24/1/2024	F-0188661	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		10.122	0
	24/1/2024	F-0188662	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		525	0
	24/1/2024	F-0189212	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		13.930	0
	24/1/2024	F-0189213	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		630	0
	24/1/2024	F-0189214	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		914	0
	24/1/2024	F-0189215	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		13.650	0
	24/1/2024	F-0192018	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		1.218	0
	24/1/2024	F-0192019	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		10.221	0
	24/1/2024	F-0192020	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		101	0
	24/1/2024	F-0192708	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		18.417	0
	24/1/2024	F-0192709	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		16.433	0
	24/1/2024	F-0192710	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		30.188	0
	24/1/2024	F-0192711	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		2.226	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	24/1/2024	F-0195582	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		10.636	0
	24/1/2024	F-0195583	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		5.089	0
	24/1/2024	F-0196061	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		32.222	0
	24/1/2024	F-0196062	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		1.999	0
	24/1/2024	F-0199665	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		9.669	0
	24/1/2024	F-0199666	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		1.065	0
	24/1/2024	F-0199667	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		3.675	0
	24/1/2024	F-0199668	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		100.148	0
	24/1/2024	F-0199669	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		15.403	0
	24/1/2024	F-0199670	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		28.082	0
	24/1/2024	F-0201892	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		1.134	0
	24/1/2024	F-0201893	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		252	0
	24/1/2024	F-0201894	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		1.400	0
	24/1/2024	F-0201895	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		485	0
	24/1/2024	F-0201896	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		9.188	0
	24/1/2024	F-0201897	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		4.486	0
	24/1/2024	F-0201898	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		15.554	0
	24/1/2024	F-0203200	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		2.275	0
	24/1/2024	F-0203201	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		15.876	0
	24/1/2024	F-0203202	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		2.394	0
	24/1/2024	F-0203203	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		2.438	0
	24/1/2024	F-0203204	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		2.667	0
	24/1/2024	F-0203624	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		1.029	0
	24/1/2024	F-0203625	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		1.003	0
	24/1/2024	F-0203626	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		277	0
	24/1/2024	F-0203627	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		1.722	0
	24/1/2024	F-0203628	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		617	0
	24/1/2024	F-0206921	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		5.164	0
	24/1/2024	F-0206922	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		240	0
	24/1/2024	F-0206923	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		1.802	0
	24/1/2024	F-0207601	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		707	0
	24/1/2024	F-0207602	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		3.637	0
	24/1/2024	F-0207603	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		32.789	0
	24/1/2024	F-0207604	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		32.935	0
	24/1/2024	F-0207605	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		1.925	0
	24/1/2024	F-0210457	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		14.143	0
	24/1/2024	F-0210458	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		2.394	0
	24/1/2024	F-0210459	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		44.121	0
	24/1/2024	F-0211860	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		20.804	0
	24/1/2024	F-0211861	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		1.450	0
	24/1/2024	F-0211862	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		35.280	0
	24/1/2024	F-0212177	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		13.082	0
	24/1/2024	F-0212178	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		1.050	0
	24/1/2024	F-0214020	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		2.164	0
	24/1/2024	F-0214021	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		949	0
	24/1/2024	F-0214428	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		17.297	0
	24/1/2024	F-0214429	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		15.309	0
	24/1/2024	F-0218377	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		66.675	0
	24/1/2024	F-0218378	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		56.280	0
	24/1/2024	F-0218379	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		7.980	0
	24/1/2024	F-0218380	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		216	0
	24/1/2024	F-0218381	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		257	0
	24/1/2024	F-0218382	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		697	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	24/1/2024	F-0218383	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		1.134	0
	24/1/2024	F-0218384	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		805	0
	24/1/2024	F-0220895	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		49.462	0
	24/1/2024	F-0220896	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		78.326	0
	24/1/2024	F-0220897	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		504	0
	24/1/2024	F-0220898	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		2.859	0
	24/1/2024	F-0220899	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		795	0
	24/1/2024	F-0220900	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		4.032	0
	24/1/2024	F-0221096	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		129	0
	24/1/2024	F-0221097	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		2.867	0
	24/1/2024	F-0221489	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		87.962	0
	24/1/2024	F-0224270	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		1.974	0
	24/1/2024	F-0224271	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		1.999	0
	24/1/2024	F-0224272	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		17.147	0
	24/1/2024	F-0224273	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		399	0
	24/1/2024	F-0224274	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		57.807	0
	24/1/2024	F-0224275	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		103.600	0
	24/1/2024	F-0224276	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		1.850	0
	24/1/2024	F-0226119	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		11.425	0
	24/1/2024	F-0226120	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		13.150	0
	24/1/2024	F-0226121	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		274	0
	24/1/2024	F-0226586	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		44.024	0
	24/1/2024	F-0226588	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		756	0
	24/1/2024	F-0229658	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		112.472	0
	24/1/2024	F-0229659	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		13.524	0
	24/1/2024	F-0229660	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		882	0
	24/1/2024	F-0229661	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		397	0
	24/1/2024	F-0229662	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		113.837	0
	24/1/2024	F-0229663	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		24.990	0
	24/1/2024	F-0229664	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		437	0
	24/1/2024	F-0232059	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		840	0
	24/1/2024	F-0232060	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		5.810	0
	24/1/2024	F-0232061	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		18.186	0
	24/1/2024	F-0232062	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		126	0
	24/1/2024	F-0232483	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		10.111	0
	24/1/2024	F-0232484	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		25.275	0
	24/1/2024	F-0232485	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		567	0
	24/1/2024	F-0235870	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		485	0
	24/1/2024	F-0235871	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		3.632	0
	24/1/2024	F-0235872	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		1.918	0
	24/1/2024	F-0235873	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		412	0
	24/1/2024	F-0235874	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		19.716	0
	24/1/2024	F-0235875	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		49.350	0
	24/1/2024	F-0235876	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		13.020	0
	24/1/2024	F-0235877	61.608.700 - 2	2153407	Deuda Flotante		6.475	0
	24/1/2024	E-0000041	61.608.700 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	10.721.469
21 - 42	DP-40 INSIGNE SPA							
	24/1/2024	F-0000137	76.842.583 - 3	2153407	Deuda Flotante		8.568.000	0
	24/1/2024	E-0000042	76.842.583 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	8.568.000
21 - 43	DP-41 EMCURE PHARMA CHILE S.P.A.							
	24/1/2024	F-0002984	77.240.238 - 4	2153407	Deuda Flotante		10.567	0
	24/1/2024	F-0003033	77.240.238 - 4	2153407	Deuda Flotante		11.305	0
	24/1/2024	E-0000043	77.240.238 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	21.872

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 44	DP-42 DROGUERIA HOFMANN SAC							
	24/1/2024	F-0569299	92.288.000 - K	2153407	Deuda Flotante		118.238	0
	24/1/2024	F-0569300	92.288.000 - K	2153407	Deuda Flotante		174.787	0
	24/1/2024	E-0000044	92.288.000 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	293.025
21 - 45	DP-43 LABORATORIO WYETH LLC.							
	24/1/2024	F-0113495	82.496.800 - 4	2153407	Deuda Flotante		26.789	0
	24/1/2024	E-0000045	82.496.800 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	26.789
21 - 46	DP-44 GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA							
	24/1/2024	F-1550197	85.025.700 - 0	2153407	Deuda Flotante		74.042	0
	24/1/2024	E-0000046	85.025.700 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	74.042
21 - 47	DP-45 MERCK S.A.							
	24/1/2024	F-2162137	80.621.200 - 8	2153407	Deuda Flotante		32.487	0
	24/1/2024	F-2162209	80.621.200 - 8	2153407	Deuda Flotante		19.040	0
	24/1/2024	E-0000047	80.621.200 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	51.527
21 - 48	DP-46 I-MED S A							
	24/1/2024	F-1138744	99.509.000 - 7	2152209999	Otros		4.649	0
	24/1/2024	E-0000048	99.509.000 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	4.649
21 - 49	DP-47 MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA							
	24/1/2024	F-0295239	80.447.400 - 5	2153407	Deuda Flotante		8.425	0
	24/1/2024	E-0000049	80.447.400 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	8.425
21 - 50	DP-48 TECNOFARMA S.A.							
	24/1/2024	F-0147177	88.466.300 - 8	2153407	Deuda Flotante		48.195	0
	24/1/2024	F-0147217	88.466.300 - 8	2153407	Deuda Flotante		13.388	0
	24/1/2024	E-0000050	88.466.300 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	61.583
21 - 51	DP-49 INSTITUTO SANITAS S.A.							
	24/1/2024	F-0657324	90.073.000 - 4	2153407	Deuda Flotante		14.244	0
	24/1/2024	E-0000051	90.073.000 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	14.244
21 - 52	DP-50 LABORATORIOS RECALCINE SA							
	24/1/2024	F-0580427	91.637.000 - 8	2153407	Deuda Flotante		29.453	0
	24/1/2024	E-0000052	91.637.000 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	29.453
21 - 53	DP-51 LABORATORIO SAVAL SA.							
	24/1/2024	F-1244643	91.650.000 - 9	2153407	Deuda Flotante		16.422	0
	24/1/2024	F-1244974	91.650.000 - 9	2153407	Deuda Flotante		43.316	0
	24/1/2024	E-0000053	91.650.000 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	59.738
21 - 54	DP-52 MAYORDENT DENTAL LIMITADA							
	24/1/2024	F-0273682	76.271.360 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		872.508	0
	24/1/2024	E-0000054	76.271.360 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	872.508
21 - 55	DP-53 LABORATORIOS SILESIA S.A.							
	24/1/2024	F-0550638	91.871.000 - 0	2153407	Deuda Flotante		42.840	0
	24/1/2024	E-0000055	91.871.000 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	42.840
21 - 56	DP-54 COMERCIAL LBF LIMITADA							
	24/1/2024	F-0292039	93.366.000 - 1	2153407	Deuda Flotante		89.964	0
	24/1/2024	E-0000056	93.366.000 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	89.964
21 - 57	DP-55 MEGALABS CHILE S.A							
	24/1/2024	F-1101226	94.544.000 - 7	2153407	Deuda Flotante		460.530	0
	24/1/2024	F-1101870	94.544.000 - 7	2153407	Deuda Flotante		18.564	0
	24/1/2024	E-0000057	94.544.000 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	479.094
21 - 58	DP-56 LABORATORIO D&M PHARMA LTDA							
	24/1/2024	F-0033597	99.522.620 - 0	2153407	Deuda Flotante		9.282	0
	24/1/2024	E-0000058	99.522.620 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	9.282
21 - 59	DP-57 PFIZER CHILE SA.							
	24/1/2024	F-0413900	96.981.250 - 9	2153407	Deuda Flotante		47.600	0

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 60	24/1/2024	E-0000059	96.981.250 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	47.600
	DP-58 CHEMOPHARMA S.A							
	24/1/2024	F-0410160	96.026.000 - 7	2153407	Deuda Flotante		11.424	0
21 - 61	24/1/2024	F-0410287	96.026.000 - 7	2153407	Deuda Flotante		21.206	0
	24/1/2024	E-0000060	96.026.000 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	32.630
	DP-60 ESPRIT DE VIE S.A							
21 - 62	24/1/2024	F-0004303	96.867.320 - 3	2153407	Deuda Flotante		17.993	0
	24/1/2024	E-0000061	96.867.320 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	17.993
	DP-61 INVERSIONES C & F SPA							
21 - 63	24/1/2024	F-0088828	76.857.891 - 5	2153407	Deuda Flotante		16.886	0
	24/1/2024	F-0089183	76.857.891 - 5	2153407	Deuda Flotante		6.212	0
	24/1/2024	F-0089183	76.857.891 - 5	2153407	Deuda Flotante		16.493	0
21 - 64	24/1/2024	E-0000062	76.857.891 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	39.591
	DP-62 FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA							
	24/1/2024	F-0429536	76.830.090 - 9	2153407	Deuda Flotante		48.255	0
21 - 65	24/1/2024	E-0000063	76.830.090 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	48.255
	DP-59 INTERPHARMA S.A.							
	24/1/2024	F-0138318	99.543.190 - 4	2153407	Deuda Flotante		3.213	0
21 - 66	24/1/2024	E-0000064	99.543.190 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	3.213
	DP-63 DEUTSCHE PHARMA S.A							
	24/1/2024	F-0061680	76.018.782 - 8	2153407	Deuda Flotante		9.163	0
21 - 67	24/1/2024	E-0000065	76.018.782 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	9.163
	DP-64 LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA.							
	24/1/2024	F-0215128	76.133.312 - 7	2153407	Deuda Flotante		24.633	0
21 - 68	24/1/2024	E-0000066	76.133.312 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	24.633
	DP-65 SYNTHON CHILE LIMITADA							
	24/1/2024	F-0122661	76.032.097 - 8	2153407	Deuda Flotante		8.925	0
21 - 69	24/1/2024	E-0000067	76.032.097 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	8.925
	DP-66 CLINICAL MARKET S.A.							
	24/1/2024	F-0367253	76.111.113 - 2	2153407	Deuda Flotante		47.124	0
21 - 70	24/1/2024	E-0000068	76.111.113 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	47.124
	DP-67 EXELTIS CHILE SPA							
	24/1/2024	F-0049867	76.383.221 - K	2153407	Deuda Flotante		59.500	0
21 - 71	24/1/2024	E-0000069	76.383.221 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	59.500
	DP-68 DISTRIPHAR SPA							
	24/1/2024	F-0018505	77.050.652 - 2	2153407	Deuda Flotante		13.923	0
21 - 72	24/1/2024	F-0019489	77.050.652 - 2	2153407	Deuda Flotante		1.875	0
	24/1/2024	E-0000070	77.050.652 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	15.798
	DP-69 NOVO NORDISK FARMACEUTICA LTDA							
21 - 73	24/1/2024	F-0158307	76.711.330 - 7	2153407	Deuda Flotante		142.800	0
	24/1/2024	E-0000071	76.711.330 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	142.800
	DP-70 DFM PHARMA							
21 - 74	24/1/2024	F-0072694	77.006.073 - 7	2153407	Deuda Flotante		25.561	0
	24/1/2024	F-0073053	77.006.073 - 7	2153407	Deuda Flotante		7.616	0
	24/1/2024	E-0000072	77.006.073 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	33.177
21 - 75	DP-71 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LTDA							
	24/1/2024	F-0113677	76.628.610 - 0	2153407	Deuda Flotante		5.950	0
	24/1/2024	F-0113929	76.628.610 - 0	2153407	Deuda Flotante		12.019	0
21 - 76	24/1/2024	E-0000073	76.628.610 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	17.969
	DP-72 HSE PHARNA SPA							
	24/1/2024	F-0016797						

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 75	24/1/2024	E-0000074	77.239.822 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	55.692
	DP-73 MEDIKS S.A.							
21 - 76	24/1/2024	F-0000576	77.618.761 - 5	2153407	Deuda Flotante		36.890	0
	24/1/2024	E-0000075	77.618.761 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	36.890
21 - 77	DP-74 ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA							
	24/1/2024	F-0000226	77.615.297 - 8	2153407	Deuda Flotante		13.794	0
21 - 78	24/1/2024	E-0000076	77.615.297 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	13.794
	DP-75 LABORATORIO SANDERSON S.A.							
21 - 79	24/1/2024	F-1634228	91.546.000 - 3	2153407	Deuda Flotante		14.280	0
	24/1/2024	F-1635289	91.546.000 - 3	2153407	Deuda Flotante		12.852	0
21 - 80	24/1/2024	F-1633410	91.546.000 - 3	2153407	Deuda Flotante		32.130	0
	24/1/2024	F-1633877	91.546.000 - 3	2153407	Deuda Flotante		71.400	0
21 - 81	24/1/2024	E-0000077	91.546.000 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	130.662
	DP-76 MDC HEALTH SPA							
21 - 82	24/1/2024	F-0015486	76.986.924 - 7	2153407	Deuda Flotante		44.982	0
	24/1/2024	F-0015937	76.986.924 - 7	2153407	Deuda Flotante		12.852	0
21 - 83	24/1/2024	F-0015956	76.986.924 - 7	2153407	Deuda Flotante		8.497	0
	24/1/2024	E-0000078	76.986.924 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	66.331
21 - 84	DP-77 GADOR LIMITADA							
	24/1/2024	F-0061336	76.084.945 - 6	2153407	Deuda Flotante		1.785	0
21 - 85	24/1/2024	E-0000079	76.084.945 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.785
	DP-78 LABORATORIO BIOSANO S.A							
21 - 86	24/1/2024	F-0308978	88.597.500 - 3	2153407	Deuda Flotante		39.270	0
	24/1/2024	E-0000080	88.597.500 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	39.270
21 - 87	DP-79 ZERICUM SPA							
	24/1/2024	F-0014862	76.425.175 - K	2153407	Deuda Flotante		142.800	0
21 - 88	24/1/2024	E-0000081	76.425.175 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	142.800
	DP-80 ETHON PHARMACEUTICALS							
21 - 89	24/1/2024	F-0361519	76.956.140 - 4	2153407	Deuda Flotante		18.350	0
	24/1/2024	F-0366899	76.956.140 - 4	2153407	Deuda Flotante		43.411	0
21 - 90	24/1/2024	E-0000082	76.956.140 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	61.761
	DP-81 CASTILLA Y ARAGON CONSULTORES S A							
21 - 91	24/1/2024	F-0010042	96.989.530 - 7	2153407	Deuda Flotante		587.146	0
	24/1/2024	E-0000083	96.989.530 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	587.146
21 - 92	DP-82 TRANSPORTES ANFIBIO LMITADA							
	24/1/2024	F-0031406	76.074.214 - 7	2152208001	Servicios de Aseo		653.667	0
21 - 93	24/1/2024	E-0000084	76.074.214 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	653.667
	DP-85 TELEFONICA CHILE S.A.							
21 - 94	24/1/2024	F-5059561	90.635.000 - 9	2152205005	Telefonía Fija		19.408	0
	24/1/2024	F-5059561	90.635.000 - 9	2152205007	Acceso a Internet		51.274	0
21 - 95	24/1/2024	F-5072779	90.635.000 - 9	2152205005	Telefonía Fija		19.408	0
	24/1/2024	F-5072779	90.635.000 - 9	2152205007	Acceso a Internet		51.274	0
21 - 96	24/1/2024	^	90.635.000 - 9	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	141.364
Total Diario							38.612.692	38.612.692
10 - 3	INGRESOS DEVENGADOS DIA 25/1/2024							
	25/1/2024			1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art.		268.724.517	0
10 - 4	25/1/2024			1150503006002	Aportes Afectados		2.143.027	0
	25/1/2024			1150503099	De Otras Entidades Públicas		14.148.000	0
10 - 5	25/1/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras		0	282.872.517
	25/1/2024			2211101	Acreedores por Transferencias		0	2.143.027
11 - 3	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 25/1/2024							
	25/1/2024			1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art.		0	268.724.517

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	25/1/2024			1150503006002	Aportes Afectados		0	2.143.027
	25/1/2024			1150503099	De Otras Entidades Públicas		0	14.148.000
	25/1/2024			11101	Caja	285.015.544		0
	25/1/2024			11101	Caja		0	285.015.544
	25/1/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	14.148.000		0
	25/1/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	260.632.839		0
	25/1/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	655.722		0
	25/1/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	520.395		0
	25/1/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	74.222		0
	25/1/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	87.885		0
	25/1/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	8.091.678		0
	25/1/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	27.034		0
	25/1/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	347.741		0
	25/1/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	401.759		0
	25/1/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	21.454		0
	25/1/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	3.623		0
	25/1/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	3.192		0
Total Diario						855.046.632		855.046.632
20 - 39	PAGA REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LOS FUNCIONARIO							
	26/1/2024			53101	Personal de Planta	104.841.690		0
	26/1/2024			53102	Personal a Contrata	93.495.891		0
	26/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	7.400.949		0
	26/1/2024	69.040.500 - 8		2152101001001	Sueldos base		0	31.240.076
	26/1/2024	69.040.500 - 8		2152101001001	Sueldos base		0	820.349
	26/1/2024	69.040.500 - 8		2152101001001	Sueldos base		0	336.729
	26/1/2024	69.040.500 - 8		2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley		0	6.849.113
	26/1/2024	69.040.500 - 8		2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley		0	123.053
	26/1/2024	69.040.500 - 8		2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley		0	50.509
	26/1/2024	69.040.500 - 8		2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art.		0	9.404.259
	26/1/2024	69.040.500 - 8		2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art.		0	132.922
	26/1/2024	69.040.500 - 8		2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art.		0	199.384
	26/1/2024	69.040.500 - 8		2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales		0	143.758
	26/1/2024	69.040.500 - 8		2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias		0	67.062
	26/1/2024	69.040.500 - 8		2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		0	2.260.940
	26/1/2024	69.040.500 - 8		2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		0	52.580
	26/1/2024	69.040.500 - 8		2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		0	26.290
	26/1/2024	69.040.500 - 8		2152101001019002	Asignación de Responsabilidad		0	297.056
	26/1/2024	69.040.500 - 8		2152101001028002	Asignación por Desempeño en		0	5.657.537
	26/1/2024	69.040.500 - 8		2152101001028002	Asignación por Desempeño en		0	147.290
	26/1/2024	69.040.500 - 8		2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°		0	296.808
	26/1/2024	69.040.500 - 8		2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud,		0	31.240.076
	26/1/2024	69.040.500 - 8		2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud,		0	820.349
	26/1/2024	69.040.500 - 8		2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud,		0	336.729
	26/1/2024	69.040.500 - 8		2152101001999	Otras Asignaciones		0	537.214
	26/1/2024	69.040.500 - 8		2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	2.720.351
	26/1/2024	69.040.500 - 8		2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	38.317
	26/1/2024	69.040.500 - 8		2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	19.477
	26/1/2024	69.040.500 - 8		2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al		0	657.835
	26/1/2024	69.040.500 - 8		2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al		0	13.480
	26/1/2024	69.040.500 - 8		2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al		0	5.934
	26/1/2024	69.040.500 - 8		2152101004005	Trabajos Extraordinarios		0	9.025.477
	26/1/2024	69.040.500 - 8		2152101004005	Trabajos Extraordinarios		0	240.217

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 86	26/1/2024		69.040.500 - 8	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual		0	1.080.519
	26/1/2024		69.040.500 - 8	2152102001001	Sueldos base		0	38.431.618
	26/1/2024		69.040.500 - 8	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N°		0	3.730.618
	26/1/2024		69.040.500 - 8	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art.		0	1.462.146
	26/1/2024		69.040.500 - 8	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales		0	753.976
	26/1/2024		69.040.500 - 8	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias		0	456.462
	26/1/2024		69.040.500 - 8	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		0	1.704.468
	26/1/2024		69.040.500 - 8	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad		0	544.239
	26/1/2024		69.040.500 - 8	2152102001027002	Asignación por Desempeño en		0	2.228.826
	26/1/2024		69.040.500 - 8	2152102001042001	Asignación de Atención Primaria Salud,		0	38.369.185
	26/1/2024		69.040.500 - 8	2152102001999	Otras Asignaciones		0	145.542
	26/1/2024		69.040.500 - 8	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	1.466.718
	26/1/2024		69.040.500 - 8	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al		0	60.772
	26/1/2024		69.040.500 - 8	2152102004005	Trabajos Extraordinarios		0	3.924.725
	26/1/2024		69.040.500 - 8	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual		0	216.596
	26/1/2024		69.040.500 - 8	2152103005	Suplencias y Reemplazos		0	7.400.949
	DP-90 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	26/1/2024		69.040.500 - 8	2152101001001	Sueldos base		31.240.076	0
	26/1/2024		69.040.500 - 8	2152101001001	Sueldos base		820.349	0
	26/1/2024		69.040.500 - 8	2152101001001	Sueldos base		336.729	0
	26/1/2024		69.040.500 - 8	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley		6.849.113	0
	26/1/2024		69.040.500 - 8	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley		123.053	0
	26/1/2024		69.040.500 - 8	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley		50.509	0
	26/1/2024		69.040.500 - 8	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art.		9.404.259	0
	26/1/2024		69.040.500 - 8	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art.		132.922	0
	26/1/2024		69.040.500 - 8	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art.		199.384	0
	26/1/2024		69.040.500 - 8	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales		143.758	0
	26/1/2024		69.040.500 - 8	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias		67.062	0
	26/1/2024		69.040.500 - 8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		2.260.940	0
	26/1/2024		69.040.500 - 8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		52.580	0
	26/1/2024		69.040.500 - 8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		26.290	0
	26/1/2024		69.040.500 - 8	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad		297.056	0
	26/1/2024		69.040.500 - 8	2152101001028002	Asignación por Desempeño en		5.657.537	0
	26/1/2024		69.040.500 - 8	2152101001028002	Asignación por Desempeño en		147.290	0
	26/1/2024		69.040.500 - 8	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°		296.808	0
	26/1/2024		69.040.500 - 8	2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud,		31.240.076	0
	26/1/2024		69.040.500 - 8	2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud,		820.349	0
	26/1/2024		69.040.500 - 8	2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud,		336.729	0
	26/1/2024		69.040.500 - 8	2152101001999	Otras Asignaciones		537.214	0
	26/1/2024		69.040.500 - 8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		2.720.351	0
	26/1/2024		69.040.500 - 8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		38.317	0
	26/1/2024		69.040.500 - 8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		19.477	0
	26/1/2024		69.040.500 - 8	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al		657.835	0
	26/1/2024		69.040.500 - 8	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al		13.480	0
	26/1/2024		69.040.500 - 8	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al		5.934	0
	26/1/2024		69.040.500 - 8	2152101004005	Trabajos Extraordinarios		9.025.477	0
	26/1/2024		69.040.500 - 8	2152101004005	Trabajos Extraordinarios		240.217	0
	26/1/2024		69.040.500 - 8	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual		1.080.519	0
	26/1/2024		69.040.500 - 8	2152102001001	Sueldos base		38.431.618	0
	26/1/2024		69.040.500 - 8	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N°		3.730.618	0
	26/1/2024		69.040.500 - 8	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art.		1.462.146	0
	26/1/2024		69.040.500 - 8	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales		753.976	0
	26/1/2024		69.040.500 - 8	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias		456.462	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	26/1/2024		69.040.500 - 8	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		1.704.468	0
	26/1/2024		69.040.500 - 8	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad		544.239	0
	26/1/2024		69.040.500 - 8	2152102001027002	Asignación por Desempeño en		2.228.826	0
	26/1/2024		69.040.500 - 8	2152102001042001	Asignación de Atención Primaria Salud,		38.369.185	0
	26/1/2024		69.040.500 - 8	2152102001999	Otras Asignaciones		145.542	0
	26/1/2024		69.040.500 - 8	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		1.466.718	0
	26/1/2024		69.040.500 - 8	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al		60.772	0
	26/1/2024		69.040.500 - 8	2152102004005	Trabajos Extraordinarios		3.924.725	0
	26/1/2024		69.040.500 - 8	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual		216.596	0
	26/1/2024		69.040.500 - 8	2152103005	Suplencias y Reemplazos		7.400.949	0
	26/1/2024			11406	Anticipos Previsionales		264.636	0
	26/1/2024	E-0000086	19.698.324 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.158.065
	26/1/2024	E-0000086	16.244.003 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.071.353
	26/1/2024	E-0000086	12.814.436 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	631.943
	26/1/2024	E-0000086	19.698.525 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	468.354
	26/1/2024	E-0000086	17.036.870 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.329.287
	26/1/2024	E-0000086	27.334.341 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.281.504
	26/1/2024	E-0000086	7.968.413 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	415.889
	26/1/2024	E-0000086	19.983.735 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	456.105
	26/1/2024	E-0000086	19.648.104 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	639.734
	26/1/2024	E-0000086	13.826.810 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.247.637
	26/1/2024	E-0000086	14.173.970 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	393.066
	26/1/2024	E-0000086	19.698.220 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	902.559
	26/1/2024	E-0000086	20.232.928 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	614.366
	26/1/2024	E-0000086	15.036.896 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.002.865
	26/1/2024	E-0000086	20.486.221 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	656.935
	26/1/2024	E-0000086	12.490.122 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	113.865
	26/1/2024	E-0000086	15.674.236 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.229.771
	26/1/2024	E-0000086	17.625.889 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.635.889
	26/1/2024	E-0000086	17.434.688 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	525.890
	26/1/2024	E-0000086	18.217.609 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	509.372
	26/1/2024	E-0000086	14.400.135 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.011.955
	26/1/2024	E-0000086	19.950.090 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	439.767
	26/1/2024	E-0000086	19.698.204 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	981.804
	26/1/2024	E-0000086	27.334.363 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.367.049
	26/1/2024	E-0000086	15.816.406 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	720.464
	26/1/2024	E-0000086	19.710.744 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	900.493
	26/1/2024	E-0000086	13.877.950 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	484.860
	26/1/2024	E-0000086	17.294.338 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.299.508
	26/1/2024	E-0000086	19.321.965 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.003.457
	26/1/2024	E-0000086	15.035.909 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.011.007
	26/1/2024	E-0000086	21.992.329 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	908.293
	26/1/2024	E-0000086	19.698.442 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	644.997
	26/1/2024	E-0000086	14.117.129 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	973.754
	26/1/2024	E-0000086	18.477.799 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	550.823
	26/1/2024	E-0000086	18.823.823 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	489.850
	26/1/2024	E-0000086	17.516.228 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	968.146
	26/1/2024	E-0000086	19.397.175 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	694.144
	26/1/2024	E-0000086	9.717.631 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	413.833
	26/1/2024	E-0000086	19.738.727 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	653.933
	26/1/2024	E-0000086	9.260.410 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	413.739
	26/1/2024	E-0000086	20.486.117 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	970.267
	26/1/2024	E-0000086	17.302.661 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	2.375.902

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	26/1/2024	E-0000086	20.232.700 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	637.583
	26/1/2024	E-0000086	19.864.428 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	484.056
	26/1/2024	E-0000086	18.776.800 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	912.207
	26/1/2024	E-0000086	18.621.405 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	991.839
	26/1/2024	E-0000086	19.864.141 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	699.801
	26/1/2024	E-0000086	20.232.815 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	621.332
	26/1/2024	E-0000086	18.754.552 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	971.660
	26/1/2024	E-0000086	23.565.986 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	248.844
	26/1/2024	E-0000086	18.217.579 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	891.364
	26/1/2024	E-0000086	18.823.516 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	908.293
	26/1/2024	E-0000086	19.258.290 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	630.533
	26/1/2024	E-0000086	12.941.540 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.086.135
	26/1/2024	E-0000086	13.826.645 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	675.688
	26/1/2024	E-0000086	19.983.878 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	912.207
	26/1/2024	E-0000086	20.232.664 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	648.663
	26/1/2024	E-0000086	20.457.839 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	779.312
	26/1/2024	E-0000086	18.781.085 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	502.959
	26/1/2024	E-0000086	19.492.406 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.176.323
	26/1/2024	E-0000086	19.167.593 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	716.458
	26/1/2024	E-0000086	19.949.004 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	947.220
	26/1/2024	E-0000086	18.398.038 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	601.127
	26/1/2024	E-0000086	18.477.959 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	808.979
	26/1/2024	E-0000086	19.662.291 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	981.804
	26/1/2024	E-0000086	19.204.843 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.283.003
	26/1/2024	E-0000086	18.758.605 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	911.293
	26/1/2024	E-0000086	19.983.812 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	875.472
	26/1/2024	E-0000086	19.661.927 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	875.223
	26/1/2024	E-0000086	18.217.546 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	494.418
	26/1/2024	E-0000086	19.322.148 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	494.182
	26/1/2024	E-0000086	17.562.116 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	855.965
	26/1/2024	E-0000086	16.920.801 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	903.578
	26/1/2024	E-0000086	10.540.771 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	598.229
	26/1/2024	E-0000086	20.232.749 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	675.610
	26/1/2024	C-1587467	8.143.594 - 4	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	2.331.233
	26/1/2024		69.040.500 - 8	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	96.316.759
	26/1/2024		96.929.390 - 0	21410	Retenciones Previsionales		0	35.102.980
	26/1/2024			2141101	Retenciones Tributarias		0	1.966.522
	26/1/2024			2141104	Retenciones Tributarias - 3% adicional		0	240.333
	26/1/2024		82.878.900 - 7	21412	Retenciones Voluntarias		0	4.391.601
	26/1/2024		70.016.160 - 9	21412	Retenciones Voluntarias		0	1.445.740
	26/1/2024		99.301.000 - 6	21412	Retenciones Voluntarias		0	479.971
	26/1/2024		69.040.500 - 8	21412	Retenciones Voluntarias		0	508.167
	26/1/2024		70.377.400 - 8	21412	Retenciones Voluntarias		0	530.400
	26/1/2024		65.019.988 - K	21412	Retenciones Voluntarias		0	351.000
	26/1/2024		72.799.000 - 3	21412	Retenciones Voluntarias		0	24.000
	26/1/2024		70.015.730 - K	21412	Retenciones Voluntarias		0	236.232
	26/1/2024		99.185.000 - 7	21412	Retenciones Voluntarias		0	317.403
	26/1/2024		99.231.000 - 6	21412	Retenciones Voluntarias		0	167.561
	26/1/2024		99.231.000 - 6	21412	Retenciones Voluntarias		0	113.803
	26/1/2024			21413	Retenciones Judiciales y Similares		0	40.618
	26/1/2024			21413	Retenciones Judiciales y Similares		0	74.989
	26/1/2024	E-0000021	99.541.380 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		350.097	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	26/1/2024	E-0000033	61.606.401 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		11.045.754	0
	26/1/2024	E-0000034	72.800.400 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		35.450	0
	26/1/2024	E-0000035	72.798.100 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		19.900	0
	26/1/2024	E-0000036	76.411.321 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		2.206.231	0
	26/1/2024	E-0000037	77.054.075 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		373.660	0
	26/1/2024	E-0000038	72.807.300 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		871.450	0
	26/1/2024	E-0000039	72.801.600 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		118.810	0
	26/1/2024	E-0000040	75.294.700 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		33.400	0
	26/1/2024	E-0000041	61.608.700 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		10.721.469	0
	26/1/2024	E-0000042	76.842.583 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		8.568.000	0
	26/1/2024	E-0000043	77.240.238 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		21.872	0
	26/1/2024	E-0000044	92.288.000 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		293.025	0
	26/1/2024	E-0000045	82.496.800 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		26.789	0
	26/1/2024	E-0000046	85.025.700 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		74.042	0
	26/1/2024	E-0000047	80.621.200 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		51.527	0
	26/1/2024	E-0000048	99.509.000 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		4.649	0
	26/1/2024	E-0000049	80.447.400 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		8.425	0
	26/1/2024	E-0000050	88.466.300 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		61.583	0
	26/1/2024	E-0000051	90.073.000 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		14.244	0
	26/1/2024	E-0000052	91.637.000 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		29.453	0
	26/1/2024	E-0000053	91.650.000 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		59.738	0
	26/1/2024	E-0000054	76.271.360 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		872.508	0
	26/1/2024	E-0000055	91.871.000 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		42.840	0
	26/1/2024	E-0000056	93.366.000 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		89.964	0
	26/1/2024	E-0000057	94.544.000 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		479.094	0
	26/1/2024	E-0000058	99.522.620 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		9.282	0
	26/1/2024	E-0000059	96.981.250 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		47.600	0
	26/1/2024	E-0000060	96.026.000 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		32.630	0
	26/1/2024	E-0000061	96.867.320 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		17.993	0
	26/1/2024	E-0000062	76.857.891 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		39.591	0
	26/1/2024	E-0000063	76.830.090 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		48.255	0
	26/1/2024	E-0000064	99.543.190 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		3.213	0
	26/1/2024	E-0000065	76.018.782 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		9.163	0
	26/1/2024	E-0000066	76.133.312 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		24.633	0
	26/1/2024	E-0000067	76.032.097 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		8.925	0
	26/1/2024	E-0000068	76.111.113 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		47.124	0
	26/1/2024	E-0000069	76.383.221 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		59.500	0
	26/1/2024	E-0000070	77.050.652 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		15.798	0
	26/1/2024	E-0000071	76.711.330 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		142.800	0
	26/1/2024	E-0000072	77.006.073 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		33.177	0
	26/1/2024	E-0000073	76.628.610 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		17.969	0
	26/1/2024	E-0000074	77.239.822 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		55.692	0
	26/1/2024	E-0000076	77.615.297 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		13.794	0
	26/1/2024	E-0000077	91.546.000 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		130.662	0
	26/1/2024	E-0000078	76.986.924 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		66.331	0
	26/1/2024	E-0000079	76.084.945 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		1.785	0
	26/1/2024	E-0000080	88.597.500 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		39.270	0
	26/1/2024	E-0000081	76.425.175 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		142.800	0
	26/1/2024	E-0000082	76.956.140 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		61.761	0
	26/1/2024	E-0000083	96.989.530 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		587.146	0
	26/1/2024	E-0000084	76.074.214 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		653.667	0
	26/1/2024		69.040.500 - 8	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	38.784.535

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	26/1/2024	E-0000086	20.232.815 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		621.332	0
	26/1/2024	E-0000086	20.232.928 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		614.366	0
	26/1/2024	E-0000086	7.968.413 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		415.889	0
	26/1/2024	E-0000086	9.260.410 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		413.739	0
	26/1/2024	E-0000086	9.717.631 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		413.833	0
	26/1/2024	E-0000086	10.540.771 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		598.229	0
	26/1/2024	E-0000086	12.490.122 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		113.865	0
	26/1/2024	E-0000086	12.814.436 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		631.943	0
	26/1/2024	E-0000086	13.826.810 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		1.247.637	0
	26/1/2024	E-0000086	13.877.950 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		484.860	0
	26/1/2024	E-0000086	14.117.129 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		973.754	0
	26/1/2024	E-0000086	14.173.970 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		393.066	0
	26/1/2024	E-0000086	15.036.896 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		1.002.865	0
	26/1/2024	E-0000086	15.674.236 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		1.229.771	0
	26/1/2024	E-0000086	15.816.406 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		720.464	0
	26/1/2024	E-0000086	16.244.003 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		1.071.353	0
	26/1/2024	E-0000086	12.941.540 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		1.086.135	0
	26/1/2024	E-0000086	13.826.645 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		675.688	0
	26/1/2024	E-0000086	17.294.338 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		1.299.508	0
	26/1/2024	E-0000086	17.302.661 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		2.375.902	0
	26/1/2024	E-0000086	17.434.688 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		525.890	0
	26/1/2024	E-0000086	17.516.228 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		968.146	0
	26/1/2024	E-0000086	14.400.135 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		1.011.955	0
	26/1/2024	E-0000086	15.035.909 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		1.011.007	0
	26/1/2024	E-0000086	18.217.546 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		494.418	0
	26/1/2024	E-0000086	18.217.579 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		891.364	0
	26/1/2024	E-0000086	18.217.609 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		509.372	0
	26/1/2024	E-0000086	18.398.038 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		601.127	0
	26/1/2024	E-0000086	16.920.801 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		903.578	0
	26/1/2024	E-0000086	17.036.870 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		1.329.287	0
	26/1/2024	E-0000086	18.621.405 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		991.839	0
	26/1/2024	E-0000086	18.754.552 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		971.660	0
	26/1/2024	E-0000086	18.758.605 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		911.293	0
	26/1/2024	E-0000086	18.776.800 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		912.207	0
	26/1/2024	E-0000086	17.562.116 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		855.965	0
	26/1/2024	E-0000086	17.625.889 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		1.635.889	0
	26/1/2024	E-0000086	18.823.823 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		489.850	0
	26/1/2024	E-0000086	19.167.593 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		716.458	0
	26/1/2024	E-0000086	19.204.843 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		1.283.003	0
	26/1/2024	E-0000086	19.258.290 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		630.533	0
	26/1/2024	E-0000086	18.477.799 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		550.823	0
	26/1/2024	E-0000086	18.477.959 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		808.979	0
	26/1/2024	E-0000086	19.397.175 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		694.144	0
	26/1/2024	E-0000086	19.492.406 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		1.176.323	0
	26/1/2024	E-0000086	19.648.104 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		639.734	0
	26/1/2024	E-0000086	19.661.927 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		875.223	0
	26/1/2024	E-0000086	18.781.085 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		502.959	0
	26/1/2024	E-0000086	18.823.516 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		908.293	0
	26/1/2024	E-0000086	19.698.220 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		902.559	0
	26/1/2024	E-0000086	19.698.324 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		1.158.065	0
	26/1/2024	E-0000086	19.698.442 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		644.997	0
	26/1/2024	E-0000086	19.698.525 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		468.354	0
	26/1/2024	E-0000086	19.321.965 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		1.003.457	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	26/1/2024	E-0000086	19.322.148 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		494.182	0
	26/1/2024	E-0000086	19.864.141 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		699.801	0
	26/1/2024	E-0000086	19.864.428 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		484.056	0
	26/1/2024	E-0000086	19.949.004 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		947.220	0
	26/1/2024	E-0000086	19.950.090 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		439.767	0
	26/1/2024	E-0000086	19.662.291 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		981.804	0
	26/1/2024	E-0000086	19.698.204 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		981.804	0
	26/1/2024	E-0000086	19.983.878 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		912.207	0
	26/1/2024	E-0000086	20.232.664 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		648.663	0
	26/1/2024	E-0000086	20.232.700 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		637.583	0
	26/1/2024	E-0000086	20.232.749 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		675.610	0
	26/1/2024	E-0000086	19.710.744 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		900.493	0
	26/1/2024	E-0000086	19.738.727 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		653.933	0
	26/1/2024	E-0000086	20.457.839 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		779.312	0
	26/1/2024	E-0000086	20.486.117 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		970.267	0
	26/1/2024	E-0000086	20.486.221 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		656.935	0
	26/1/2024	E-0000086	21.992.329 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		908.293	0
	26/1/2024	E-0000086	19.983.735 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		456.105	0
	26/1/2024	E-0000086	19.983.812 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		875.472	0
	26/1/2024	E-0000086	23.565.986 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		248.844	0
	26/1/2024	E-0000086	27.334.341 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		1.281.504	0
	26/1/2024	E-0000086	27.334.363 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		1.367.049	0
	26/1/2024		69.040.500 - 8	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	61.363.854
Total Diario							511.890.085	511.890.085
10 - 4	INGRESOS DEVENGADOS DIA 29/1/2024							
	29/1/2024			1150503006002	Aportes Afectados		236.161.963	0
	29/1/2024			2211101	Acreedores por Transferencias		0	236.161.963
11 - 4	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 29/1/2024							
	29/1/2024			1150503006002	Aportes Afectados		0	236.161.963
	29/1/2024			11101	Caja		236.161.963	0
	29/1/2024			11101	Caja		0	236.161.963
	29/1/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL		8.161.478	0
	29/1/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL		3.848.040	0
	29/1/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL		16.985.005	0
	29/1/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL		3.850.000	0
	29/1/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL		14.986.990	0
	29/1/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL		10.333.635	0
	29/1/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL		46.966.162	0
	29/1/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL		6.669.306	0
	29/1/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL		20.715.475	0
	29/1/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL		30.762.568	0
	29/1/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL		28.206.777	0
	29/1/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL		6.545.490	0
	29/1/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL		26.726.973	0
	29/1/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL		1.604.064	0
	29/1/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL		9.800.000	0
20 - 40	PAGA BONO ESPECIAL 2024 A LOS FUNCIONARIOS TITULARES Y PLAZO FIJO DEL							
	29/1/2024			53101	Personal de Planta		12.900.000	0
	29/1/2024			53102	Personal a Contrata		10.900.000	0
	29/1/2024	D-0000380	69.040.500 - 8	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual		0	12.900.000
	29/1/2024	D-0000380	69.040.500 - 8	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual		0	10.900.000

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
Total Diario							732.285.889	732.285.889
20 - 41	PAGA FACTURA N°195393							
	30/1/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		14.000	0
	30/1/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		2.660	0
	30/1/2024	F-0195393	96.884.770 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	16.660
20 - 42	PAGA FACTURA N°411095							
	30/1/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		9.600	0
	30/1/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		1.824	0
	30/1/2024	F-0411095	96.026.000 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	11.424
20 - 43	PAGA FACTURA N°139661							
	30/1/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		2.700	0
	30/1/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		513	0
	30/1/2024	F-0139661	99.543.190 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	3.213
20 - 44	PAGA FACTURA N°415938							
	30/1/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		40.000	0
	30/1/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		7.600	0
	30/1/2024	F-0415938	96.981.250 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	47.600
20 - 45	PAGA FACTURA N°53317							
	30/1/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		435	0
	30/1/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		83	0
	30/1/2024	F-0053317	76.479.314 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	518
20 - 46	PAGA FACTURA N°9319							
	30/1/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		11.400	0
	30/1/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		2.166	0
	30/1/2024	F-0009319	76.307.190 - 1	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	13.566
20 - 47	PAGA FACTURA N°998							
	30/1/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		5.200	0
	30/1/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		988	0
	30/1/2024	F-0000998	77.618.761 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	6.188
20 - 48	PAGA FACTURAS N°74418, N°74948 Y N°74701							
	30/1/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		21.480	0
	30/1/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		4.081	0
	30/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		23.786	0
	30/1/2024	F-0074701	77.006.073 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	25.561
	30/1/2024	F-0074418	77.006.073 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	7.378
	30/1/2024	F-0074948	77.006.073 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	16.408
20 - 49	PAGA FACTURAS N°678177 Y N°678090							
	30/1/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		11.640	0
	30/1/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		2.212	0
	30/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		470.954	0
	30/1/2024	F-0678090	76.669.630 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	13.852
	30/1/2024	F-0678177	76.669.630 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	470.954
20 - 50	PAGA FACTURA N°33889							
	30/1/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		7.800	0
	30/1/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		1.482	0
	30/1/2024	F-0033889	99.522.620 - 0	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	9.282
20 - 51	PAGA FACTURA N°51345							
	30/1/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		7.950	0
	30/1/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		1.511	0
	30/1/2024	F-0051345	76.125.564 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	9.461
20 - 52	PAGA FACTURA N°434769							
	30/1/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		30.000	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 53	30/1/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		5.700	0
	30/1/2024	F-0434769	76.830.090 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	35.700
	PAGA FACTURAS N°90568 Y N°90111							
	30/1/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		14.190	0
	30/1/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		2.696	0
20 - 54	30/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		7.289	0
	30/1/2024	F-0090111	76.857.891 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	16.886
	30/1/2024	F-0090568	76.857.891 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	7.289
	PAGA FACTURAS N°2772, N°2756 Y N°2210							
	30/1/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		32.010	0
20 - 55	30/1/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		6.082	0
	30/1/2024	F-0002772	77.354.932 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	10.175
	30/1/2024	F-0002756	77.354.932 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	7.568
	30/1/2024	F-0002210	77.354.932 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	20.349
	PAGA FACTURAS N°370642, N°370929, N°370738, N°366018, N°369099 Y N°365							
20 - 56	30/1/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		51.315	0
	30/1/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		9.750	0
	30/1/2024	F-0370642	76.956.140 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	18.350
	30/1/2024	F-0370929	76.956.140 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	13.280
	30/1/2024	F-0370738	76.956.140 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.385
20 - 57	30/1/2024	F-0360618	76.956.140 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	13.280
	30/1/2024	F-0369099	76.956.140 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	5.505
	30/1/2024	F-0365963	76.956.140 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	8.265
	PAGA FACTURA N°1111066							
	30/1/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		464.400	0
20 - 58	30/1/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		88.236	0
	30/1/2024	F-1111066	94.544.000 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	552.636
	PAGA FACTURA N°379127							
	30/1/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		19.800	0
	30/1/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		3.762	0
20 - 59	30/1/2024	F-0379127	76.111.113 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	23.562
	PAGA FACTURA N°62682							
	30/1/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		38.082	0
	30/1/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		7.236	0
	30/1/2024	F-0062682	76.212.732 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	45.318
20 - 60	PAGA FCATURA N°68119 Y N°68135							
	30/1/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		6.580	0
	30/1/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		1.250	0
	30/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		235.620	0
	30/1/2024	F-0068135	76.437.991 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	7.830
20 - 61	30/1/2024	F-0068119	76.437.991 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	235.620
	PAGA FACTURA N°114449							
	30/1/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		45.024	0
	30/1/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		8.555	0
	30/1/2024	F-0114449	82.496.800 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	53.579
20 - 62	PAGA FACTURA N°16570 Y N°16742							
	30/1/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		37.800	0
	30/1/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		7.182	0
	30/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		18.207	0
	30/1/2024	F-0016742	76.986.924 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	44.982

Pág. : 61

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 63	30/1/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		153.200	0
	30/1/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		29.108	0
	30/1/2024	F-0005131	96.867.320 - 3	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	29.988
	30/1/2024	F-0005273	96.867.320 - 3	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	152.320
	PAGA FACTURAS N°2164325, N°2164317, N°2164241 Y N°2164192							
	30/1/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		62.150	0
	30/1/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		11.809	0
	30/1/2024	F-2164192	80.621.200 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	30.345
	30/1/2024	F-2164241	80.621.200 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	8.330
	30/1/2024	F-2164317	80.621.200 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	16.244
20 - 64	30/1/2024	F-2164325	80.621.200 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	19.040
	PAGA FACTURAS N°1174880, N°1174852 Y N°1174882							
	30/1/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		27.924	0
	30/1/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		5.307	0
	30/1/2024	F-1174880	76.237.266 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	15.768
20 - 65	30/1/2024	F-1174852	76.237.266 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	6.455
	30/1/2024	F-1174882	76.237.266 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	11.008
	PAGA FACTURAS N°236724, N°236622 Y N°236684							
	30/1/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		17.997	0
	30/1/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		3.420	0
20 - 66	30/1/2024	F-0236684	76.079.782 - 0	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	8.818
	30/1/2024	F-0236622	76.079.782 - 0	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	8.172
	30/1/2024	F-0236724	76.079.782 - 0	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	4.427
	PAGA FACTURAS N°1248801, N°1248802 Y N°1248800							
	30/1/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		71.900	0
	30/1/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		13.661	0
	30/1/2024	F-1248801	91.650.000 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	41.055
	30/1/2024	F-1248802	91.650.000 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	21.658
	30/1/2024	F-1248800	91.650.000 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	22.848
Total Diario							2.189.307	2.189.307
0 - 5	VENTAS FARMACIA Y OPTICA MUNICIPAL ENERO							
	31/1/2024			1150701	Venta de Bienes		8.974.556	0
	31/1/2024			45201	Venta de Bienes de Cambio		0	7.541.644
	31/1/2024			22103	IVA - Débito Fiscal		0	1.432.912
	31/1/2024			55201	Costo de Venta de Bienes de Cambio		7.541.644	0
	31/1/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		0	7.541.644
	31/1/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL		8.974.556	0
	31/1/2024			1150701	Venta de Bienes		0	8.974.556
	31/1/2024			11101	Caja		8.794.556	0
	31/1/2024			11101	Caja		0	8.794.556
0 - 6	DEPRECIACION MENSUAL ENERO							
	31/1/2024			14902	Depreciación Acumulada de		0	786.606
	31/1/2024			14904	Depreciación Acumulada de Máquinas		0	121.811
	31/1/2024			1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos		0	1.527.045
	31/1/2024			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y		0	519.663
	31/1/2024			14907	Depreciación Acumulada de		0	8.810
	31/1/2024			14908	Depreciación Acumulada de Equipos		0	626.839
	31/1/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso		3.590.774	0
10 - 5	INGRESOS DEVENGADOS DIA 31/1/2024							
	31/1/2024			1150503099	De Otras Entidades Públicas		25.800.000	0
	31/1/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras		0	25.800.000
11 - 5	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 31/1/2024							

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 87	31/1/2024			1150503099	De Otras Entidades Públicas		0	25.800.000
	31/1/2024			11101	Caja	25.800.000		0
	31/1/2024			11101	Caja		0	25.800.000
	31/1/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	25.800.000		0
DP-91 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA								
	31/1/2024	D-0000380	69.040.500 - 8	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	12.900.000		0
	31/1/2024	D-0000380	69.040.500 - 8	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	10.900.000		0
	31/1/2024	E-0000087	19.698.324 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	16.244.003 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	12.814.436 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	18.217.491 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	19.321.951 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	8.621.851 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	100.000
	31/1/2024	E-0000087	17.036.870 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	7.677.164 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	100.000
	31/1/2024	E-0000087	27.334.341 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	100.000
	31/1/2024	E-0000087	19.661.522 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	19.322.040 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	8.469.460 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	9.793.024 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	100.000
	31/1/2024	E-0000087	10.348.216 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	100.000
	31/1/2024	E-0000087	14.239.048 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	100.000
	31/1/2024	E-0000087	13.826.715 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	16.527.022 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	12.807.035 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	15.045.160 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	100.000
	31/1/2024	E-0000087	15.675.227 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	100.000
	31/1/2024	E-0000087	10.938.328 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	13.826.810 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	100.000
	31/1/2024	E-0000087	14.448.096 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	100.000
	31/1/2024	E-0000087	14.173.970 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	16.630.654 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	11.808.254 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	100.000
	31/1/2024	E-0000087	19.698.220 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	20.232.928 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	13.875.876 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	7.884.154 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	15.036.896 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	20.486.221 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	17.409.849 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	9.060.196 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	100.000
	31/1/2024	E-0000087	15.674.236 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	100.000
	31/1/2024	E-0000087	17.277.138 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	100.000
	31/1/2024	E-0000087	17.625.889 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	100.000
	31/1/2024	E-0000087	11.827.485 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	100.000
	31/1/2024	E-0000087	17.827.969 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	18.823.877 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	17.434.688 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	18.217.609 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	12.842.757 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	14.400.135 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	19.698.204 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	27.334.363 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	100.000

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024	E-0000087	15.816.406 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	7.238.230 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	17.410.139 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	16.188.706 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	100.000
	31/1/2024	E-0000087	19.710.744 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	13.877.950 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	17.193.126 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	15.037.174 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	17.827.542 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	17.294.338 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	100.000
	31/1/2024	E-0000087	7.355.190 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	19.321.965 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	12.941.610 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	7.565.228 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	100.000
	31/1/2024	E-0000087	15.004.718 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	8.034.556 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	100.000
	31/1/2024	E-0000087	14.239.200 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	14.133.368 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	100.000
	31/1/2024	E-0000087	18.121.943 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	100.000
	31/1/2024	E-0000087	15.035.909 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	18.477.744 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	100.000
	31/1/2024	E-0000087	15.052.477 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	100.000
	31/1/2024	E-0000087	16.244.020 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	19.698.442 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	14.117.129 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	18.689.829 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	100.000
	31/1/2024	E-0000087	13.477.398 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	18.477.799 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	18.823.823 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	17.516.228 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	20.168.303 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	15.037.230 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	9.114.269 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	10.557.392 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	100.000
	31/1/2024	E-0000087	9.717.631 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	19.738.727 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	16.109.150 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	16.559.484 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	C-1587468	8.143.594 - 4	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	100.000
	31/1/2024	E-0000087	17.302.661 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	100.000
	31/1/2024	E-0000087	15.013.619 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	19.244.570 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	100.000
	31/1/2024	E-0000087	20.232.700 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	16.244.220 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	19.864.428 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	7.767.466 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	100.000
	31/1/2024	E-0000087	18.621.405 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	15.037.133 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	100.000
	31/1/2024	E-0000087	5.013.129 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	100.000
	31/1/2024	E-0000087	12.576.765 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	100.000
	31/1/2024	E-0000087	19.864.141 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	18.754.552 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	18.217.579 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024	E-0000087	18.823.516 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	17.410.041 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	100.000
	31/1/2024	E-0000087	19.258.290 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	12.941.540 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	13.826.645 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	17.827.587 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	12.941.602 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	20.232.664 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	12.814.544 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	20.457.839 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	15.909.611 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	100.000
	31/1/2024	E-0000087	18.755.285 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	17.174.452 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	100.000
	31/1/2024	E-0000087	19.167.593 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	17.827.767 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	14.116.460 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	18.757.200 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	27.362.372 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	100.000
	31/1/2024	E-0000087	18.398.038 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	18.477.959 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	100.000
	31/1/2024	E-0000087	19.662.291 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	15.034.852 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	100.000
	31/1/2024	E-0000087	17.827.818 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	9.267.365 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	100.000
	31/1/2024	E-0000087	13.425.242 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	19.698.313 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	18.477.914 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	19.204.843 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	20.232.618 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	16.212.212 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	17.645.200 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	100.000
	31/1/2024	E-0000087	14.400.382 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	18.217.546 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	20.727.889 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	14.116.461 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	17.562.116 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	15.647.150 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	100.000
	31/1/2024	E-0000087	16.920.801 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	11.470.475 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	10.540.771 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	16.867.375 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	200.000
	31/1/2024	E-0000087	13.424.493 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	100.000
23 - 7	31/1/2024	E-0000087	20.232.700 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	31/1/2024	E-0000087	20.232.928 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	31/1/2024	E-0000087	20.457.839 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	31/1/2024	E-0000087	10.540.771 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	31/1/2024	E-0000087	9.717.631 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	31/1/2024	E-0000087	12.941.540 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	31/1/2024	E-0000087	13.826.645 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	31/1/2024	E-0000087	13.826.810 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		100.000	0
	31/1/2024	E-0000087	12.814.436 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	31/1/2024	E-0000087	14.117.129 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024	E-0000087	14.400.135 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	31/1/2024	E-0000087	13.877.950 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	31/1/2024	E-0000087	15.035.909 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	31/1/2024	E-0000087	15.036.896 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	31/1/2024	E-0000087	14.173.970 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	31/1/2024	E-0000087	15.674.236 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		100.000	0
	31/1/2024	E-0000087	15.816.406 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	31/1/2024	E-0000087	16.244.003 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	31/1/2024	E-0000087	17.434.688 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	31/1/2024	E-0000087	16.920.801 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	31/1/2024	E-0000087	17.036.870 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	31/1/2024	E-0000087	17.294.338 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		100.000	0
	31/1/2024	E-0000087	17.302.661 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		100.000	0
	31/1/2024	E-0000087	18.217.546 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	31/1/2024	E-0000087	17.516.228 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	31/1/2024	E-0000087	17.562.116 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	31/1/2024	E-0000087	17.625.889 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		100.000	0
	31/1/2024	E-0000087	18.754.552 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	31/1/2024	E-0000087	18.217.579 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	31/1/2024	E-0000087	18.217.609 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	31/1/2024	E-0000087	18.398.038 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	31/1/2024	E-0000087	19.167.593 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	31/1/2024	E-0000087	19.204.843 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	31/1/2024	E-0000087	18.477.959 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		100.000	0
	31/1/2024	E-0000087	18.621.405 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	31/1/2024	E-0000087	19.662.291 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	31/1/2024	E-0000087	18.823.516 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	31/1/2024	E-0000087	18.823.823 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	31/1/2024	E-0000087	19.698.324 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	31/1/2024	E-0000087	19.698.442 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	31/1/2024	E-0000087	19.710.744 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	31/1/2024	E-0000087	19.258.290 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	31/1/2024	E-0000087	19.321.965 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	31/1/2024	E-0000087	20.232.664 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	31/1/2024	E-0000087	19.698.204 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	31/1/2024	E-0000087	19.698.220 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	31/1/2024	E-0000087	20.486.221 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	31/1/2024	E-0000087	27.334.341 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		100.000	0
	31/1/2024	E-0000087	19.738.727 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	31/1/2024	E-0000087	19.864.141 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	31/1/2024	E-0000087	19.864.428 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	31/1/2024	E-0000087	27.334.363 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		100.000	0
	31/1/2024		69.040.500 - 8	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	9.600.000
Total Diario							148.676.086	148.676.086
Total General							2.806.687.516	2.806.687.516